



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/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	2.286.595,15 D	1.090.748,27	1.033.397,24	2.343.946,18 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		832.716,88 D	862.581,55 D	1.090.748,27	1.026.446,28	926.883,54 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		806.090,62 D	830.818,43 D	1.054.448,27	990.146,28	895.120,42 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		806.090,62 D	830.818,43 D	1.054.448,27	990.146,28	895.120,42 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		806.090,62 D	830.818,43 D	1.054.448,27	990.146,28	895.120,42 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	1.287,92	1.287,92	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	1.287,92	1.287,92	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		561,00 D	0,00	703.664,35	703.664,35	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	561,00 D	0,00	703.664,35	703.664,35	0,00
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	680.874,54	680.874,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04.002	CEF MOV. IPC 126-9 Taxa Adm		561,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.003	39.035-6 BB MOV. IPC		0,00	0,00	22.789,81	22.789,81	0,00
1.1.1.1.1.52.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	F	805.529,62 D	830.818,43 D	349.496,00	285.194,01	895.120,42 D
1.1.1.1.1.52.00.001	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI		571.601,41 D	325.366,10 D	346.634,57	285.194,01	386.806,66 D
1.1.1.1.1.52.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUT. FI SF		233.928,21 D	505.452,33 D	2.861,43	0,00	508.313,76 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	1.730,96 D	36.300,00	36.300,00	1.730,96 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	630,96 D	35.200,00	35.200,00	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	35.200,00	35.200,00	630,96 D
1.1.3.8.1.14.00.000	CREDITOS A RECEBE DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS	P	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
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
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		25.995,30 D	30.032,16 D	0,00	0,00	30.032,16 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		25.995,30 D	30.032,16 D	0,00	0,00	30.032,16 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		25.995,30 D	30.032,16 D	0,00	0,00	30.032,16 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.457,03 D	10.560,55 D	0,00	0,00	10.560,55 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		13.457,03 D	10.560,55 D	0,00	0,00	10.560,55 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.109,35 D	1.959,96 D	0,00	0,00	1.959,96 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.428,88 D	10.673,50 D	0,00	0,00	10.673,50 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,04 D	6.838,15 D	0,00	0,00	6.838,15 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.432.403,11 D	1.424.013,60 D	0,00	6.950,96	1.417.062,64 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.432.403,11 D	1.424.013,60 D	0,00	6.950,96	1.417.062,64 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MOVEIS		682.814,92 D	675.661,60 D	0,00	0,00	675.661,60 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/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	675.661,60 D	0,00	0,00	675.661,60 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.729,76 D	13.489,92 D	0,00	0,00	13.489,92 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	4.999,00 D	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	2.040,00 D	1.800,16 D	0,00	0,00	1.800,16 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	4.090,00 D	4.090,00 D	0,00	0,00	4.090,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.600,76 D	2.600,76 D	0,00	0,00	2.600,76 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		428.662,48 D	427.515,51 D	0,00	0,00	427.515,51 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	258.968,53 D	258.968,53 D	0,00	0,00	258.968,53 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	169.693,95 D	168.546,98 D	0,00	0,00	168.546,98 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		208.848,84 D	211.155,70 D	0,00	0,00	211.155,70 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	1.054,00 D	3.697,12 D	0,00	0,00	3.697,12 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	19.287,06 D	19.053,70 D	0,00	0,00	19.053,70 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	188.507,78 D	188.404,88 D	0,00	0,00	188.404,88 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		3.347,84 D	758,00 D	0,00	0,00	758,00 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	3.347,84 D	758,00 D	0,00	0,00	758,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		26.720,00 D	21.236,47 D	0,00	0,00	21.236,47 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	26.720,00 D	21.236,47 D	0,00	0,00	21.236,47 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.287.670,46 D	1.321.356,66 D	0,00	0,00	1.321.356,66 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.287.670,46 D	1.321.356,66 D	0,00	0,00	1.321.356,66 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		1.287.670,46 D	1.287.670,46 D	0,00	0,00	1.287.670,46 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.014.155,16 D	1.014.155,16 D	0,00	0,00	1.014.155,16 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	273.515,30 D	273.515,30 D	0,00	0,00	273.515,30 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		0,00	33.686,20 D	0,00	0,00	33.686,20 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	33.686,20 D	0,00	0,00	33.686,20 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		538.082,27 C	573.004,66 C	0,00	6.950,96	579.955,62 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		538.082,27 C	573.004,66 C	0,00	6.950,96	579.955,62 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		286.927,53 C	308.566,47 C	0,00	4.294,27	312.860,74 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	151.991,66 C	152.468,51 C	0,00	95,37	152.563,88 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.597,14 C	33.153,49 C	0,00	3.511,27	36.664,76 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.277,19 C	16.688,10 C	0,00	687,63	17.375,73 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	264.438,19 C	0,00	2.656,69	267.094,88 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	251.154,74 C	264.438,19 C	0,00	2.656,69	267.094,88 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2024

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		2.265.119,99 C	2.282.827,63 C	379.583,99	358.996,11	2.262.239,75 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		61.705,12 C	79.412,76 C	379.583,99	358.996,11	58.824,88 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		53.173,98 C	35.580,07 C	249.052,40	253.265,05	39.792,72 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		43.236,14 C	27.177,29 C	210.486,74	205.267,10	21.957,65 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		43.236,14 C	27.177,29 C	210.486,74	205.267,10	21.957,65 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		43.236,14 C	27.177,29 C	210.486,74	205.267,10	21.957,65 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	143.253,60	143.253,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	143.253,60	143.253,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	42.378,52	42.378,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	18.874,98	18.874,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	23.503,54	23.503,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		43.236,14 C	27.177,29 C	24.854,62	19.634,98	21.957,65 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	43.236,14 C	27.177,29 C	11.877,24	6.657,60	21.957,65 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	12.977,38	12.977,38	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.937,84 C	8.402,78 C	18.165,66	27.597,95	17.835,07 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	8.402,78 C	8.402,78	7.719,01	7.719,01 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	8.402,78 C	8.402,78	7.719,01	7.719,01 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	8.402,78 C	8.402,78	7.719,01	7.719,01 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		9.937,84 C	0,00	9.762,88	19.878,94	10.116,06 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.937,84 C	0,00	9.762,88	19.878,94	10.116,06 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		9.937,84 C	0,00	9.762,88	19.878,94	10.116,06 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	9.762,88	19.878,94	10.116,06 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	24.538,45 C	90.084,98	66.685,43	1.138,90 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	24.538,45 C	90.084,98	66.685,43	1.138,90 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	24.538,45 C	90.084,98	66.685,43	1.138,90 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	4.954,19 C	40.240,73	35.286,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	4.954,19 C	40.240,73	35.286,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	4.954,19 C	40.240,73	35.286,54	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	19.584,26 C	49.844,25	31.398,89	1.138,90 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	19.584,26 C	49.844,25	31.398,89	1.138,90 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	19.584,26 C	49.844,25	31.398,89	1.138,90 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.531,14 C	19.294,24 C	40.446,61	39.045,63	17.893,26 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		8.531,14 C	19.294,24 C	34.183,79	32.782,81	17.893,26 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.232,99 C	4.385,60 C	21.756,60	20.682,79	3.311,79 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		3.232,99 C	4.385,60 C	21.756,60	20.682,79	3.311,79 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	3.311,79 C	4.167,11	4.167,11	3.311,79 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		2.671,99 C	2.750,79 C	2.750,79	2.750,79	2.750,79 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	855,32	855,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		561,00 C	561,00 C	561,00	561,00	561,00 C
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	203,09 C	534,99	331,90	0,00
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	203,09 C	534,99	331,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	870,72 C	16.715,62	15.844,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	870,72 C	1.308,84	438,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	15.406,78	15.406,78	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	7.352,34 C	7.558,10	6.959,79	6.754,03 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	7.352,34 C	7.558,10	6.959,79	6.754,03 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	7.352,34 C	7.352,34	6.754,03	6.754,03 C
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	7.352,34 C	7.352,34	6.754,03	6.754,03 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	205,76	205,76	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		0,00	0,00	205,76	205,76	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.298,15 C	7.556,30 C	4.869,09	5.140,23	7.827,44 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		5.298,15 C	7.556,30 C	4.869,09	5.140,23	7.827,44 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.441,99 C	6.947,25 C	4.218,89	4.455,04	7.183,40 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		4.441,99 C	4.218,89 C	4.218,89	4.455,04	4.455,04 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	2.728,36 C	0,00	0,00	2.728,36 C
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	856,16 C	609,05 C	650,20	685,19	644,04 C
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		0,00	25,30 C	25,30	26,75	26,75 C
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		0,00	116,75 C	116,75	123,46	123,46 C
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		0,00	38,92 C	80,07	82,30	41,15 C
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		856,16 C	428,08 C	428,08	452,68	452,68 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.262,82	6.262,82	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.262,82	6.262,82	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	5.162,40	5.162,40	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	5.162,40	5.162,40	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	1.100,42	1.100,42	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.100,42	1.100,42	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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	1.222.673,85 D	329.206,94	57.649,85	1.494.230,94 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	887.940,81 D	251.029,37	53.046,50	1.085.923,68 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	738.405,98 D	203.031,42	48.246,50	893.190,90 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	484.512,50 D	154.784,92	48.246,50	591.050,92 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	484.512,50 D	154.784,92	48.246,50	591.050,92 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	480.133,57 D	154.162,22	47.623,80	586.671,99 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	229.561,55 D	81.470,31	38.873,80	272.158,06 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.824,00 D	564,80	0,00	3.388,80 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	22.056,78 D	4.541,10	0,00	26.597,88 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	28.903,51 D	5.956,37	0,00	34.859,88 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	15.143,62 D	6.657,60	0,00	21.801,22 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	33.533,94 D	14.246,42	0,00	47.780,36 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	51.124,44 D	10.525,62	0,00	61.650,06 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	96.985,73 D	30.200,00	8.750,00	118.435,73 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	4.378,93 D	622,70	622,70	4.378,93 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	4.378,93 D	622,70	622,70	4.378,93 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	253.893,48 D	48.246,50	0,00	302.139,98 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	253.893,48 D	48.246,50	0,00	302.139,98 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	253.893,48 D	47.623,80	0,00	301.517,28 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	188.815,58 D	38.873,80	0,00	227.689,38 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	29.927,90 D	0,00	0,00	29.927,90 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	35.150,00 D	8.750,00	0,00	43.900,00 D
3.1.1.2.1.02.00.000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	0,00	622,70	0,00	622,70 D
3.1.1.2.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	0,00	622,70	0,00	622,70 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	76.398,46 D	27.597,95	0,00	103.996,41 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	39.589,29 D	7.719,01	0,00	47.308,30 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	39.589,29 D	7.719,01	0,00	47.308,30 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	39.589,29 D	7.719,01	0,00	47.308,30 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	36.809,17 D	19.878,94	0,00	56.688,11 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	36.809,17 D	19.878,94	0,00	56.688,11 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	36.809,17 D	19.878,94	0,00	56.688,11 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	73.136,37 D	20.400,00	4.800,00	88.736,37 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	50.736,37 D	15.600,00	4.800,00	61.536,37 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.736,37 D	15.600,00	4.800,00	61.536,37 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	22.400,00 D	4.800,00	0,00	27.200,00 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.400,00 D	4.800,00	0,00	27.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	324.072,10 D	78.177,57	4.603,35	397.646,32 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.148,56 D	599,58	0,00	5.748,14 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	5.148,56 D	599,58	0,00	5.748,14 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.148,56 D	599,58	0,00	5.748,14 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00	728,04 D	0,00	0,00	728,04 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	755,38 D	0,00	0,00	755,38 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	56,06 D	0,00	0,00	56,06 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	827,70 D	0,00	0,00	827,70 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	1.749,06 D	0,00	0,00	1.749,06 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	198,04 D	0,00	0,00	198,04 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	537,28 D	599,58	0,00	1.136,86 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	284.001,11 D	70.627,03	4.603,35	350.024,79 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS		0,00	4.811,90 D	3.441,60	0,00	8.253,50 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.811,90 D	3.441,60	0,00	8.253,50 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.811,90 D	3.441,60	0,00	8.253,50 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	34.202,90 D	6.778,00	0,00	40.980,90 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.202,90 D	6.778,00	0,00	40.980,90 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	16.952,90 D	5.028,00	0,00	21.980,90 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	17.250,00 D	1.750,00	0,00	19.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	244.986,31 D	60.407,43	4.603,35	300.790,39 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	244.986,31 D	60.407,43	4.603,35	300.790,39 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	18.200,00 D	2.900,00	0,00	21.100,00 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	10.730,98 D	2.725,84	0,00	13.456,82 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	10.764,00 D	2.691,00	0,00	13.455,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	17.428,10 D	0,00	0,00	17.428,10 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.140,40 D	11.883,00	488,10	12.535,30 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	86.951,72 D	3.418,74	0,00	90.370,46 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00 D
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
3.3.2.3.1.34.00.000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	55.566,68 D	16.230,50	4.115,25	67.681,93 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.998,90 D	5.881,54	0,00	9.880,44 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	25.520,53 D	12.676,81	0,00	38.197,34 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	34.922,43 D	6.950,96	0,00	41.873,39 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	34.922,43 D	6.950,96	0,00	41.873,39 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.922,43 D	6.950,96	0,00	41.873,39 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	34.922,43 D	6.950,96	0,00	41.873,39 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	21.638,98 D	4.294,27	0,00	25.933,25 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	13.283,45 D	2.656,69	0,00	15.940,14 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	9.796,44 D	0,00	0,00	9.796,44 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	9.796,44 D	0,00	0,00	9.796,44 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	9.796,44 D	0,00	0,00	9.796,44 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.796,44 D	0,00	0,00	9.796,44 D
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.796,44 D	0,00	0,00	9.796,44 D
3.6.5.1.1.07.00.001	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		0,00	9.796,44 D	0,00	0,00	9.796,44 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	864,50 D	0,00	0,00	864,50 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	864,50 D	0,00	0,00	864,50 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	864,50 D	0,00	0,00	864,50 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	864,50 D	0,00	0,00	864,50 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	864,50 D	0,00	0,00	864,50 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.226.441,37 C	0,00	349.496,00	1.575.937,37 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	26.424,90 C	0,00	5.138,49	31.563,39 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	26.424,90 C	0,00	5.138,49	31.563,39 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	26.424,90 C	0,00	5.138,49	31.563,39 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	26.424,90 C	0,00	5.138,49	31.563,39 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.199.766,44 C	0,00	309.157,51	1.508.923,95 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.199.766,44 C	0,00	309.157,51	1.508.923,95 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.199.766,44 C	0,00	309.157,51	1.508.923,95 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.199.766,44 C	0,00	309.157,51	1.508.923,95 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	1.199.766,44 C	0,00	309.157,51	1.508.923,95 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	60.379,85 C	0,00	15.864,49	76.244,34 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	1.139.386,59 C	0,00	293.293,02	1.432.679,61 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	250,03 C	0,00	35.200,00	35.450,03 C
4.6.2.0.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00 C
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00 C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00 C
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00 C
4.6.2.2.1.01.05.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	250,03 C	0,00	0,00	250,03 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	250,03 C	0,00	0,00	250,03 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	250,03 C	0,00	0,00	250,03 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.914,60 D	5.764.458,61 D	225.802,88	5.728,98	5.984.532,51 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.744.544,01 D	225.802,88	5.728,98	5.964.617,91 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	5.744.544,01 D	225.802,88	5.728,98	5.964.617,91 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	3.871.500,00 D	0,00	0,00	3.871.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	3.300.000,00 D	0,00	0,00	3.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	3.300.000,00 D	0,00	0,00	3.300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	608.500,00 D	0,00	0,00	608.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	608.500,00 D	0,00	0,00	608.500,00 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
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO		0,00	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	608.500,00 C	0,00	0,00	608.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	37.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00 C
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	73.000,00 D	0,00	0,00	73.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	73.000,00 C	0,00	0,00	73.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	37.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.873.044,01 D	225.802,88	5.728,98	2.093.117,91 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.873.044,01 D	225.802,88	5.728,98	2.093.117,91 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.873.044,01 D	225.802,88	5.728,98	2.093.117,91 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.984.170,13 D	225.802,88	0,00	2.209.973,01 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	111.126,12 C	0,00	5.728,98	116.855,10 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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	5.764.458,61 C	1.915.597,99	2.135.671,89	5.984.532,51 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	5.744.544,01 C	1.915.597,99	2.135.671,89	5.964.617,91 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	40.338,49	40.338,49	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	26.424,90 D	40.338,49	0,00	66.763,39 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	26.424,90 C	0,00	40.338,49	66.763,39 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.744.544,01 C	1.875.259,50	2.095.333,40	5.964.617,91 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	3.871.500,00 C	1.169.284,42	1.169.284,42	3.871.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.997.394,50 C	231.777,48	5.728,98	1.771.346,00 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	1.061,49 C	231.531,86	237.506,46	7.036,09 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	1.061,49 C	231.531,86	237.506,46	7.036,09 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.873.044,01 C	705.975,08	926.048,98	2.093.117,91 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	647.790,75 C	280.158,52	230.406,65	598.038,88 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	94.149,31	95.288,21	1.138,90 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	32.941,23 C	310.044,63	294.938,47	17.835,07 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.192.312,03 C	21.622,62	305.415,65	1.476.105,06 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.873.044,01 C	705.975,08	926.048,98	2.093.117,91 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	1.873.044,01 C	705.975,08	926.048,98	2.093.117,91 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.873.044,01 C	705.975,08	926.048,98	2.093.117,91 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	647.790,75 C	280.158,52	230.406,65	598.038,88 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	94.149,31	95.288,21	1.138,90 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	32.941,23 C	310.044,63	294.938,47	17.835,07 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.192.312,03 C	21.622,62	305.415,65	1.476.105,06 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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	9.217.685,11 D	1.695.373,49	858.319,20	10.054.739,40 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.612.606,02 D	1.951.389,98 D	144.559,12	0,00	2.095.949,10 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.612.606,02 D	1.951.389,98 D	144.559,12	0,00	2.095.949,10 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.217.542,03 D	1.497.999,98 D	144.559,12	0,00	1.642.559,10 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.217.542,03 D	1.497.999,98 D	144.559,12	0,00	1.642.559,10 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		714.334,70 D	965.416,65 D	144.559,12	0,00	1.109.975,77 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	424.706,24 D	0,00	0,00	424.706,24 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		395.063,99 D	453.390,00 D	0,00	0,00	453.390,00 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		395.063,99 D	453.390,00 D	0,00	0,00	453.390,00 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		395.063,99 D	453.390,00 D	0,00	0,00	453.390,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		806.721,58 D	7.262.995,13 D	1.549.714,37	858.319,20	7.954.390,30 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		806.721,58 D	2.191.728,69 D	1.240.556,86	858.319,20	2.573.966,35 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		806.721,58 D	2.191.728,69 D	1.240.556,86	858.319,20	2.573.966,35 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		727.909,91 D	1.954.101,25 D	208.969,85	176.318,62	1.986.752,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		70.196,46 D	70.196,46 D	997.521,94	682.000,58	385.717,82 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.531,14 D	167.346,91 D	34.065,07	0,00	201.411,98 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	5.071.266,44 D	309.157,51	0,00	5.380.423,95 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	5.071.266,44 D	309.157,51	0,00	5.380.423,95 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.071.266,44 D	309.157,51	0,00	5.380.423,95 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	3.871.500,00 D	0,00	0,00	3.871.500,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.199.766,44 D	309.157,51	0,00	1.508.923,95 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		2.419.327,60 C	9.217.685,11 C	2.368.709,44	3.205.763,73	10.054.739,40 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.612.606,02 C	1.951.389,98 C	27.375,59	171.934,71	2.095.949,10 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.612.606,02 C	1.951.389,98 C	27.375,59	171.934,71	2.095.949,10 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.217.542,03 C	1.497.999,98 C	27.375,59	171.934,71	1.642.559,10 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.217.542,03 C	1.497.999,98 C	27.375,59	171.934,71	1.642.559,10 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		714.334,70 C	965.416,65 C	27.375,59	171.934,71	1.109.975,77 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		714.334,70 C	743.738,39 C	27.375,59	144.559,12	860.921,92 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	221.678,26 C	0,00	27.375,59	249.053,85 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	424.706,24 C	0,00	0,00	424.706,24 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		395.330,24 C	423.565,84 C	0,00	0,00	423.565,84 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	1.140,40 C	0,00	0,00	1.140,40 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		395.063,99 C	453.390,00 C	0,00	0,00	453.390,00 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		395.063,99 C	453.390,00 C	0,00	0,00	453.390,00 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		395.063,99 C	453.390,00 C	0,00	0,00	453.390,00 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		395.063,99 C	424.014,00 C	0,00	0,00	424.014,00 C
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		0,00	29.376,00 C	0,00	0,00	29.376,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		806.721,58 C	7.262.995,13 C	2.340.233,85	3.031.629,02	7.954.390,30 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		806.721,58 C	2.191.728,69 C	1.793.569,88	2.175.807,54	2.573.966,35 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		806.721,58 C	2.191.728,69 C	1.793.569,88	2.175.807,54	2.573.966,35 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		778.275,84 C	131.423,17 C	1.084.122,08	1.213.544,18	260.845,27 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		778.275,76 C	111.352,67 D	1.084.122,08	1.213.544,18	18.069,43 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,08 C	242.775,84 C	0,00	0,00	242.775,84 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		9.976,76 C	647.790,75 C	343.555,61	294.942,64	599.177,78 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		9.976,76 C	647.790,75 C	249.406,30	199.654,43	598.038,88 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	94.149,31	95.288,21	1.138,90 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		18.468,98 C	52.235,47 C	344.228,42	327.721,28	35.728,33 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.937,84 C	32.941,23 C	310.044,63	294.938,47	17.835,07 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.207,73 C	17.970,83 C	34.183,79	32.782,81	16.569,85 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	1.360.279,30 C	21.663,77	339.599,44	1.678.214,97 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.212.226,63 C	21.622,62	305.415,65	1.496.019,66 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	148.052,67 C	41,15	34.183,79	182.195,31 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5.071.266,44 C	546.663,97	855.821,48	5.380.423,95 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	5.071.266,44 C	546.663,97	855.821,48	5.380.423,95 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	5.071.266,44 C	546.663,97	855.821,48	5.380.423,95 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.871.500,00 C	237.506,46	237.506,46	3.871.500,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.997.394,50 C	231.777,48	5.728,98	1.771.346,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	1.874.105,50 C	5.728,98	231.777,48	2.100.154,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.199.766,44 C	309.157,51	618.315,02	1.508.923,95 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	309.157,51	309.157,51	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.199.766,44 C	0,00	309.157,51	1.508.923,95 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	3.300,00 C	1.100,00	2.200,00	4.400,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	3.300,00 C	1.100,00	2.200,00	4.400,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	3.300,00 C	1.100,00	2.200,00	4.400,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.300,00 C	1.100,00	2.200,00	4.400,00 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	2.137,28 C	0,00	1.099,58	3.236,86 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	62,72 C	0,00	0,42	63,14 C
TOTAL			0,00	0,00	8.005.023,00	8.005.023,00	0,00

Responsável pela Emissão