

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 16/6/2023 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	65.008.062,84	3.984.867,25	2.875.731,61	66.117.198,48
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.459.942,91	3.984.867,25	2.875.731,61	21.569.078,55
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	832.763,05	2.242.849,88	2.064.671,67	1.010.941,26
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	832.763,05	2.242.849,88	2.064.671,67	1.010.941,26
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	832.763,05	2.242.849,88	2.064.671,67	1.010.941,26
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	800.759,70	1.832.553,90	2.030.121,78	603.191,82
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	802.851,63	1.388.003,40	1.587.693,66	603.161,37
2435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	802.851,63	576.943,46	776.633,72	603.161,37
3638	BANCO DO BRASIL	0,00	811.059,94	811.059,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.091,93	444.550,50	442.428,12	30,45
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA ADMINISTRATIVA	-2.091,93	444.550,50	442.428,12	30,45
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	32.003,35	410.295,98	34.549,89	407.749,44
13	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO- CONTA ADMINISTRATIVA	32.003,35	410.295,98	34.549,89	407.749,44
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	978,75	0,00	0,00	978,75
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	978,75	0,00	0,00	978,75
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	978,75	0,00	0,00	978,75
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	978,75	0,00	0,00	978,75
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.626.201,11	1.742.017,37	811.059,94	20.557.158,54
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	19.626.201,11	1.742.017,37	811.059,94	20.557.158,54
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	19.626.201,11	1.742.017,37	811.059,94	20.557.158,54
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	13.797.014,53	1.512.472,94	811.059,94	14.498.427,53
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.627.688,98	546.244,60	0,00	2.173.933,58
36	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES	1.627.688,98	546.244,60	0,00	2.173.933,58
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	5.951.262,44	884.266,77	811.059,94	6.024.469,27
3	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	1.209.526,45	13.588,34	0,00	1.223.114,79
7	BB PREVID RF IRF - M1	285.901,45	3.206,51	0,00	289.107,96
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	708.107,93	4.465,00	0,00	712.572,93
15	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	849.838,48	3.063,04	0,00	852.901,52
17	BB PREVID RF IDKA 2	302.872,94	1.177,59	0,00	304.050,53
19	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	578.647,25	10.444,90	0,00	589.092,15
39	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	228.923,88	2.648,21	0,00	231.572,09
52	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	772.412,50	14.553,69	0,00	786.966,19
54	BB RF CP AUTOMATICO	1.015.031,56	13.362,70	800.000,00	228.394,26
60	BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA	0,00	406.309,07	11.059,94	395.249,13
61	BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA	0,00	411.447,72	0,00	411.447,72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 16/6/2023 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.094.996,63	66.042,62	0,00	5.161.039,25
4	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	610.977,71	7.209,74	0,00	618.187,45
5	BANCO DO BRASIL PERFIL	616.627,83	7.097,05	0,00	623.724,88
10	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29.802,61	264,12	0,00	30.066,73
16	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.075.222,01	10.430,11	0,00	1.085.652,12
22	Itaú Institucional Global Dinâmico FIC RF LP	510.040,22	7.621,96	0,00	517.662,18
24	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	692.947,44	11.603,08	0,00	704.550,52
28	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	715.898,83	16.837,68	0,00	732.736,51
50	SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRFM-1	421.712,30	4.978,88	0,00	426.691,18
51	SICRED LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	421.767,68	0,00	0,00	421.767,68
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	1.123.066,10	15.918,95	0,00	1.138.985,05
48	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	318.890,27	4.561,62	0,00	323.451,89
57	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	304.003,44	5.468,02	0,00	309.471,46
58	LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	500.172,39	5.889,31	0,00	506.061,70
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRI	0,38	0,00	0,00	0,38
2	CONTA POUPANÇA	0,38	0,00	0,00	0,38
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	3.391.760,07	175.260,72	0,00	3.567.020,79
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.811.778,31	64.100,32	0,00	1.875.878,63
32	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	154.540,04	6.300,52	0,00	160.840,56
40	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	179.681,16	7.345,75	0,00	187.026,91
44	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	318.034,92	13.588,90	0,00	331.623,82
47	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	296.885,60	0,00	0,00	296.885,60
49	SICREDI SULAMERICA VALOR FI AÇÕES	187.904,54	7.340,91	0,00	195.245,45
56	CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	372.002,22	21.011,68	0,00	393.013,90
59	SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	302.729,83	8.512,56	0,00	311.242,39
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	1.579.981,76	111.160,40	0,00	1.691.142,16
18	CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	241.342,10	14.850,48	0,00	256.192,58
27	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	316.219,81	14.710,81	0,00	330.930,62
35	ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	355.287,82	17.749,59	0,00	373.037,41
41	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES PETROBRAS	287.759,81	26.445,71	0,00	314.205,52
42	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	190.240,95	25.080,33	0,00	215.321,28
43	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	189.131,27	12.323,48	0,00	201.454,75
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	613.162,15	23.684,46	0,00	636.846,61
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	613.162,15	23.684,46	0,00	636.846,61
30	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	430.407,16	13.075,65	0,00	443.482,81



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 16/6/2023 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	182.754,99	10.608,81	0,00	193.363,80
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	1.824.264,36	30.599,25	0,00	1.854.863,61
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.824.264,36	30.599,25	0,00	1.854.863,61
20	BB PREVID MULTIMERC	235.858,03	3.120,52	0,00	238.978,55
21	CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU	505.662,81	8.991,29	0,00	514.654,10
29	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	766.473,23	9.286,87	0,00	775.760,10
53	ICATU VANGARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	316.270,29	9.200,57	0,00	325.470,86
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.548.119,93	0,00	0,00	44.548.119,93
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.518.107,94	0,00	0,00	44.518.107,94
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.518.107,94	0,00	0,00	44.518.107,94
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	44.518.107,94	0,00	0,00	44.518.107,94
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	849.054,96	0,00	0,00	849.054,96
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	849.054,96	0,00	0,00	849.054,96
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	43.669.052,98	0,00	0,00	43.669.052,98
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	43.669.052,98	0,00	0,00	43.669.052,98
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	30.011,99	0,00	0,00	30.011,99
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	30.011,99	0,00	0,00	30.011,99
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.011,99	0,00	0,00	30.011,99
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	478,00	0,00	0,00	478,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.674,00	0,00	0,00	14.674,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.674,00	0,00	0,00	14.674,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.591,00	0,00	0,00	12.591,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	259,00	0,00	0,00	259,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	499,99	0,00	0,00	499,99
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	499,99	0,00	0,00	499,99
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.832.222,11	447.715,36	447.816,47	63.832.323,22
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.736,25	447.715,36	447.816,47	23.837,36
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	590,93	373.137,52	373.137,52	590,93
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	590,93	5.349,73	5.349,73	590,93
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	590,93	5.349,73	5.349,73	590,93



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 16/6/2023 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	590,93	5.349,73	5.349,73	590,93
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	590,93	5.349,73	5.349,73	590,93
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	367.787,79	367.787,79	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.787,79	367.787,79	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	367.787,79	367.787,79	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	928,00	17.553,17	17.553,17	928,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	928,00	17.553,17	17.553,17	928,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	928,00	17.553,17	17.553,17	928,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	928,00	17.553,17	17.553,17	928,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	928,00	17.553,17	17.553,17	928,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.487,58	5.487,58	5.784,75	5.784,75
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.487,58	5.487,58	5.784,75	5.784,75
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.487,58	5.487,58	5.784,75	5.784,75
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.487,58	5.487,58	5.784,75	5.784,75
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.729,74	51.537,09	51.341,03	16.533,68
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	16.729,74	47.319,59	47.123,53	16.533,68
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.788,22	32.342,87	32.656,70	2.102,05
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.788,22	32.342,87	32.656,70	2.102,05
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.788,22	32.342,87	32.656,70	2.102,05
4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114,73	0,00	0,00	114,73
6	SINDICATO	250,54	257,81	272,09	264,82
9	EMPRESTIMO BRADESCO	1.422,95	1.421,04	1.421,04	1.422,95
13	ODONTOPREV	0,00	541,58	541,58	0,00
14	EMPRESTIMO SICRED	0,00	0,00	461,96	461,96
2446	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	411,70	411,70	0,00
2451	CONVENIO EXTREMAMEDIC	0,00	9.091,35	9.091,35	0,00
2452	EMPRESTIMO CEF	0,00	20.619,39	20.456,98	-162,41
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.941,52	14.976,72	14.466,83	14.431,63
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	14.941,52	14.976,72	14.466,83	14.431,63
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	211,80	247,00	246,73	211,53
727	INSS	211,80	247,00	246,73	211,53
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.729,72	14.729,72	14.220,10	14.220,10
2449	IRRF	14.729,72	14.729,72	14.220,10	14.220,10
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.217,50	4.217,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.217,50	4.217,50	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 16/6/2023 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.217,50	4.217,50	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	69.528.325,11	0,00	0,00	69.528.325,11
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.528.325,11	0,00	0,00	69.528.325,11
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.528.325,11	0,00	0,00	69.528.325,11
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	69.528.325,11	0,00	0,00	69.528.325,11
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.332.774,70	0,00	0,00	39.332.774,70
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43.902.999,88	0,00	0,00	43.902.999,88
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-179.925,19	0,00	0,00	-179.925,19
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-4.390.299,99	0,00	0,00	-4.390.299,99
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.195.550,41	0,00	0,00	30.195.550,41
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	49.125.060,46	0,00	0,00	49.125.060,46
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-9.033.721,60	0,00	0,00	-9.033.721,60
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-7.439.535,43	0,00	0,00	-7.439.535,43
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-2.456.253,02	0,00	0,00	-2.456.253,02
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.719.839,25	0,00	0,00	-5.719.839,25
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.719.839,25	0,00	0,00	-5.719.839,25
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.719.839,25	0,00	0,00	-5.719.839,25
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.682.113,81	0,00	0,00	-27.682.113,81
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.682.113,81	0,00	0,00	-27.682.113,81
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.211.163,96	0,00	0,00	14.211.163,96
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.211.163,96	0,00	0,00	14.211.163,96
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.751.110,60	0,00	0,00	7.751.110,60
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.751.110,60	0,00	0,00	7.751.110,60
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.884.361,66	400.692,94	0,00	2.285.054,60
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.785,88	5.349,73	0,00	26.135,61
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.329,16	4.758,80	0,00	23.087,96
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	18.329,16	4.758,80	0,00	23.087,96
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	18.329,16	4.758,80	0,00	23.087,96
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.329,16	4.758,80	0,00	23.087,96
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.329,16	4.758,80	0,00	23.087,96



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 16/6/2023 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.456,72	590,93	0,00	3.047,65
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.456,72	590,93	0,00	3.047,65
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.456,72	590,93	0,00	3.047,65
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.456,72	590,93	0,00	3.047,65
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.409.516,63	367.787,79	0,00	1.777.304,42
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.225.298,62	320.195,48	0,00	1.545.494,10
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.225.298,62	320.195,48	0,00	1.545.494,10
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.298,62	320.195,48	0,00	1.545.494,10
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	914.884,74	238.447,22	0,00	1.153.331,96
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	451.945,62	119.751,08	0,00	571.696,70
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	184.522,92	46.256,73	0,00	230.779,65
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	46.177,80	14.379,82	0,00	60.557,62
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	232.238,40	58.059,59	0,00	290.297,99
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	310.413,88	81.748,26	0,00	392.162,14
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	184.218,01	47.592,31	0,00	231.810,32
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	184.218,01	47.592,31	0,00	231.810,32
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	184.218,01	47.592,31	0,00	231.810,32
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	184.218,01	47.592,31	0,00	231.810,32
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.981,86	21.770,67	0,00	74.752,53
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	52.981,86	21.770,67	0,00	74.752,53
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.881,80	4.217,50	0,00	11.099,30
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.881,80	4.217,50	0,00	11.099,30
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.881,80	4.217,50	0,00	11.099,30
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.956,07	5.218,92	0,00	19.174,99
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.956,07	5.218,92	0,00	19.174,99
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.156,07	3.998,92	0,00	13.154,99
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	320,00	0,00	1.520,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.600,00	900,00	0,00	4.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.143,99	12.334,25	0,00	44.478,24
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.143,99	12.334,25	0,00	44.478,24
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.422,05	2.812,48	0,00	15.234,53
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	233,88	77,18	0,00	311,06
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	237,00	0,00	0,00	237,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	223,14	47,06	0,00	270,20
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	420,00	238,13	0,00	658,13



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 16/6/2023 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	239,99	0,00	0,00	239,99
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	901,50	258,40	0,00	1.159,90
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.307,10	0,00	3.307,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.466,43	5.593,90	0,00	23.060,33
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	369.738,13	0,00	0,00	369.738,13
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	369.738,13	0,00	0,00	369.738,13
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	369.738,13	0,00	0,00	369.738,13
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	369.738,13	0,00	0,00	369.738,13
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	369.738,13	0,00	0,00	369.738,13
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	369.738,13	0,00	0,00	369.738,13
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	31.339,16	5.784,75	0,00	37.123,91
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.339,16	5.784,75	0,00	37.123,91
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.339,16	5.784,75	0,00	37.123,91
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.339,16	5.784,75	0,00	37.123,91
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	31.339,16	5.784,75	0,00	37.123,91
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	3.060.202,39	0,00	1.509.727,47	4.569.929,86
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.119.480,13	0,00	578.474,67	2.697.954,80
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.119.480,13	0,00	578.474,67	2.697.954,80
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.119.480,13	0,00	578.474,67	2.697.954,80
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	570.109,32	0,00	540.946,29	1.111.055,61
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	570.109,32	0,00	540.946,29	1.111.055,61
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	565.213,54	0,00	539.415,08	1.104.628,62
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.895,78	0,00	1.531,21	6.426,99
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.549.370,81	0,00	37.528,38	1.586.899,19
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.549.370,81	0,00	37.528,38	1.586.899,19
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.549.370,81	0,00	37.528,38	1.586.899,19
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	940.722,26	0,00	931.252,80	1.871.975,06
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	940.722,26	0,00	931.252,80	1.871.975,06
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	940.722,26	0,00	931.252,80	1.871.975,06
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	940.722,26	0,00	931.252,80	1.871.975,06
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.702.042,85	9.724,60	0,00	17.711.767,45
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.592.996,56	9.724,60	0,00	17.602.721,16
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.568.163,09	0,00	0,00	6.568.163,09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 16/6/2023 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.568.163,09	0,00	0,00	6.568.163,09
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.568.163,09	0,00	0,00	6.568.163,09
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.024.833,47	9.724,60	0,00	11.034.558,07
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.568.163,09	0,00	0,00	6.568.163,09
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.568.163,09	0,00	0,00	6.568.163,09
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	6.568.163,09	0,00	0,00	6.568.163,09
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.456.670,38	9.724,60	0,00	4.466.394,98
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.456.670,38	9.724,60	0,00	4.466.394,98
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.456.670,38	9.724,60	0,00	4.466.394,98
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.456.670,38	9.724,60	0,00	4.466.394,98
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.046,29	0,00	0,00	109.046,29
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.204,64	0,00	0,00	105.204,64
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	99.450,64	0,00	0,00	99.450,64
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.841,65	0,00	0,00	3.841,65
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.533,65	0,00	0,00	3.533,65
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	308,00	0,00	0,00	308,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.702.042,85	2.174.277,47	2.184.002,07	17.711.767,45
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.592.996,56	2.158.178,25	2.167.902,85	17.602.721,16
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.568.163,09	578.474,67	578.474,67	6.568.163,09
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.429.108,23	578.474,67	0,00	3.850.633,56
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.139.054,86	0,00	578.474,67	2.717.529,53
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.024.833,47	1.579.703,58	1.589.428,18	11.034.558,07
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.568.163,09	794.714,09	794.714,09	6.568.163,09
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.111.492,71	9.724,60	0,00	2.101.768,11
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.456.670,38	784.989,49	794.714,09	4.466.394,98
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.984.100,51	392.643,33	9.724,60	2.601.181,78
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.398,51	392.346,16	392.643,33	6.695,68
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.466.171,36	0,00	392.346,16	1.858.517,52
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.456.670,38	784.989,49	794.714,09	4.466.394,98
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.456.670,38	784.989,49	794.714,09	4.466.394,98
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.456.670,38	784.989,49	794.714,09	4.466.394,98



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 16/6/2023 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.984.100,51	392.643,33	9.724,60	2.601.181,78
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.398,51	392.346,16	392.643,33	6.695,68
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.466.171,36	0,00	392.346,16	1.858.517,52
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.046,29	16.099,22	16.099,22	109.046,29
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.204,64	16.099,22	16.099,22	105.204,64
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.150,98	8.049,61	0,00	55.101,37
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.049,61	8.049,61	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.053,66	0,00	8.049,61	50.103,27
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.841,65	0,00	0,00	3.841,65
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	608,00	0,00	0,00	608,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.233,65	0,00	0,00	3.233,65
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.535.916,50	1.556.851,00	0,00	24.092.767,50
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.535.916,50	1.556.851,00	0,00	24.092.767,50
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.535.916,50	1.556.851,00	0,00	24.092.767,50
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.535.916,50	1.556.851,00	0,00	24.092.767,50
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.324.409,97	1.509.727,47	0,00	23.834.137,44
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	211.506,53	47.123,53	0,00	258.630,06
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	22.535.916,50	858.132,90	2.414.983,90	24.092.767,50
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.535.916,50	858.132,90	2.414.983,90	24.092.767,50
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.535.916,50	858.132,90	2.414.983,90	24.092.767,50
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.535.916,50	858.132,90	2.414.983,90	24.092.767,50
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.388.955,17	9.724,60	1.509.727,47	18.888.958,04
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.388.955,17	9.724,60	1.509.727,47	18.888.958,04
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.047.251,49	400.692,94	9.724,60	2.656.283,15
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.047.251,49	400.692,94	9.724,60	2.656.283,15
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.715,00	447.715,36	447.816,47	24.816,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.006,51	400.395,77	400.692,94	7.303,68
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.708,49	47.319,59	47.123,53	17.512,43
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.074.994,84	0,00	447.715,36	2.522.710,20
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.511.458,67	0,00	400.395,77	1.911.854,44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 16/6/2023 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	193.798,04	0,00	47.319,59	241.117,63
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	369.738,13	0,00	0,00	369.738,13
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	65.008.062,84	3.984.867,25	2.875.731,61	66.117.198,48
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.832.222,11	447.715,36	447.816,47	63.832.323,22
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.884.361,66	400.692,94	0,00	2.285.054,60
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.060.202,39	0,00	1.509.727,47	4.569.929,86
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.702.042,85	9.724,60	0,00	17.711.767,45
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.702.042,85	2.174.277,47	2.184.002,07	17.711.767,45
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.535.916,50	1.556.851,00	0,00	24.092.767,50
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	22.535.916,50	858.132,90	2.414.983,90	24.092.767,50
TOTAL:		0,00	9.432.261,52	9.432.261,52	0,00

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

CPF: 152.419.618 52

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020/0-8 - MG

