

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO		32.401.586,84	19.297.946,07	18.030.168,95	33.669.363,96
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		32.119.712,24	19.287.298,07	18.030.168,95	33.376.841,36
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.588.725,34	10.184.791,43	10.799.918,59	7.973.598,18
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.588.725,34	10.184.791,43	10.799.918,59	7.973.598,18
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.588.725,34	10.184.791,43	10.799.918,59	7.973.598,18
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		65.670,56	10.089.254,06	9.822.869,70	332.054,92
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	15.648,49	9.891.170,08	9.632.654,58	274.163,99
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	50.022,07	198.083,98	190.215,12	57.890,93
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.523.054,78	95.537,37	977.048,89	7.641.543,26
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	8.523.054,78	95.537,37	977.048,89	7.641.543,26
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.123.667,92	757.930,69	365.737,23
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	1.123.667,92	757.930,69	365.737,23
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	1.123.667,92	757.930,69	365.737,23
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	1.058.973,45	0,00	1.058.973,45
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	643.062,47	0,00	643.062,47
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO	P	0,00	415.910,98	0,00	415.910,98
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	64.694,47	757.930,69	-693.236,22
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	0,00	64.694,47	485.091,35	-420.396,88
1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	P	0,00	0,00	272.839,34	-272.839,34
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		23.530.986,90	7.978.838,72	6.472.319,67	25.037.505,95
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.008.295,04	4.147,52	2.004.147,52
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.008.295,04	4.147,52	2.004.147,52
1.1.4.1.1.04.00	CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	0,00	2.004.147,52	0,00	2.004.147,52
1.1.4.1.1.04.00	CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	P	0,00	4.147,52	4.147,52	0,00
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		23.530.986,90	5.970.543,68	6.468.172,15	23.033.358,43
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		23.530.986,90	5.970.543,68	6.468.172,15	23.033.358,43
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		22.149.828,72	5.887.034,88	5.699.474,42	22.337.389,18
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	F	10.127.416,50	124.934,50	2.000.000,00	8.252.351,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	P	0,00	124.934,50	124.934,50	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	10.920.098,26	5.458.881,85	2.293.941,93	14.085.038,18
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	0,00	149.649,59	149.649,59	0,00
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F	1.102.313,96	14.317,22	1.116.631,18	0,00

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P	0,00	14.317,22	14.317,22	0,00
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.257.183,10	80.184,48	762.049,09	575.318,49
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	543.938,19	31.380,30	0,00	575.318,49
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	0,00	31.380,30	31.380,30	0,00
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F	713.244,91	8.711,94	721.956,85	0,00
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	P	0,00	8.711,94	8.711,94	0,00
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	123.975,08	0,00	3.324,32	120.650,76
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	3.324,32	3.324,32	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		281.874,60	10.648,00	0,00	292.522,60
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		281.874,60	10.648,00	0,00	292.522,60
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		42.379,91	10.648,00	0,00	53.027,91
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		42.379,91	10.648,00	0,00	53.027,91
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30,00	2.899,00	0,00	2.929,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	30,00	0,00	0,00	30,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		9.891,73	3.951,00	0,00	13.842,73
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	3.951,00	0,00	3.951,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	9.891,73	0,00	0,00	9.891,73
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.392,16	1.201,00	0,00	28.593,16
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	389,90	1.201,00	0,00	1.590,90
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	8.528,00	0,00	0,00	8.528,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	18.474,26	0,00	0,00	18.474,26
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.066,02	0,00	0,00	5.066,02
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	5.066,02	0,00	0,00	5.066,02
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	2.597,00	0,00	2.597,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		239.494,69	0,00	0,00	239.494,69
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		239.494,69	0,00	0,00	239.494,69
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		16.623,49	0,00	0,00	16.623,49
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	16.623,49	0,00	0,00	16.623,49
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	222.871,20	0,00	0,00	222.871,20

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-32.401.586,84	69.209.918,18	69.218.545,67	-32.410.214,33
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE		-21.693,47	320.776,21	329.403,70	-30.320,96
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1.212,00	272.427,15	273.292,47	-2.077,32
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	19.705,00	21.003,32	-1.298,32
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.705,00	21.003,32	-1.298,32
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	19.705,00	21.003,32	-1.298,32
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	19.705,00	19.705,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	556,42	-556,42
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	0,00	741,90	-741,90
2.1.1.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-1.212,00	251.937,71	250.725,71	0,00
2.1.1.2.1.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-1.212,00	251.937,71	250.725,71	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	-1.212,00	251.937,71	250.725,71	0,00
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	784,44	1.563,44	-779,00
2.1.1.4.2.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	5,44	5,44	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	5,44	5,44	0,00
2.1.1.4.3.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	779,00	1.558,00	-779,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	779,00	1.558,00	-779,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	779,00	1.558,00	-779,00
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	24.037,83	26.982,73	-2.944,90
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	24.037,83	26.982,73	-2.944,90
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.532,35	25.477,25	-2.944,90
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	22.532,35	25.477,25	-2.944,90
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	22.532,35	25.477,25	-2.944,90
2.1.3.1.3.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	1.505,48	1.505,48	0,00
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.479,36	1.479,36	0,00
2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.479,36	1.479,36	0,00
2.1.4.1.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.479,36	1.479,36	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	1.479,36	1.479,36	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-20.481,47	22.831,87	27.649,14	-25.298,74
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-20.481,47	22.831,87	27.649,14	-25.298,74
2.1.8.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-19.908,38	22.526,23	23.358,65	-20.740,80
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		-19.908,38	22.526,23	23.358,65	-20.740,80
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	-24,24	227,34	227,34	-24,24

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	-19.884,14	22.298,89	23.131,31	-20.716,56
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-34,62	0,00	3.987,55	-4.022,17
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		-34,62	0,00	3.987,55	-4.022,17
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	-34,62	0,00	3.987,55	-4.022,17
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-538,47	305,64	302,94	-535,77
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		-538,47	305,64	302,94	-535,77
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	-538,47	305,64	302,94	-535,77
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-85.878.293,38	12.084.925,80	12.084.925,80	-85.878.293,38
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-85.878.293,38	12.084.925,80	12.084.925,80	-85.878.293,38
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-85.878.293,38	12.084.925,80	12.084.925,80	-85.878.293,38
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-85.878.293,38	12.084.925,80	12.084.925,80	-85.878.293,38
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-36.626.787,79	0,00	0,00	-36.626.787,79
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-40.369.044,35	0,00	0,00	-40.369.044,35
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.742.256,56	0,00	0,00	3.742.256,56
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-61.336.431,39	12.084.925,80	0,00	-49.251.505,59
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-96.981.429,65	0,00	0,00	-96.981.429,65
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.963.213,89	0,00	0,00	15.963.213,89
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO	P	12.893.084,29	0,00	0,00	12.893.084,29
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.788.700,08	0,00	0,00	6.788.700,08
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	0,00	12.084.925,80	0,00	12.084.925,80
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		12.084.925,80	0,00	12.084.925,80	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	12.084.925,80	0,00	12.084.925,80	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.498.400,01	56.804.216,17	56.804.216,17	53.498.400,01
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		53.498.400,01	56.804.216,17	56.804.216,17	53.498.400,01
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		53.498.400,01	56.804.216,17	56.804.216,17	53.498.400,01
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		69.135.665,20	53.507.042,93	53.507.042,93	69.135.665,20
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		53.507.042,93	0,00	53.507.042,93	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.624.792,47	53.507.042,93	0,00	69.131.835,40
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.829,80	0,00	0,00	3.829,80
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-15.652.215,13	3.293.240,16	3.293.240,16	-15.652.215,13
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-3.293.240,16	3.293.240,16	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-12.358.974,97	0,00	3.293.240,16	-15.652.215,13
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		15.207,30	3.675,72	3.675,72	15.207,30



PREVBREJO - INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE FRANCISCO SA  
BALANCETE CONTÁBIL

Referente à: **Página: 5**  
**Janeiro de 2023**

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-3.675,72	3.675,72	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.883,02	0,00	3.675,72	15.207,30
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-257,36	257,36	257,36	-257,36
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-257,36	257,36	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	257,36	-257,36



Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	20.462,24	0,00	20.462,24
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	14.829,25	0,00	14.829,25
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	14.829,25	0,00	14.829,25
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	846,30	0,00	846,30
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	846,30	0,00	846,30
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	846,30	0,00	846,30
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.982,95	0,00	13.982,95
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.982,95	0,00	13.982,95
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	159,80	0,00	159,80
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	307,41	0,00	307,41
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	2.565,00	0,00	2.565,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	91,50	0,00	91,50
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.891,35	0,00	1.891,35
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	7.667,89	0,00	7.667,89
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.324,32	0,00	3.324,32
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	3.324,32	0,00	3.324,32
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	3.324,32	0,00	3.324,32
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0,00	3.324,32	0,00	3.324,32
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	3.324,32	0,00	3.324,32
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	3.324,32	0,00	3.324,32
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	1.479,36	0,00	1.479,36
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.479,36	0,00	1.479,36
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.479,36	0,00	1.479,36
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.479,36	0,00	1.479,36
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.479,36	0,00	1.479,36

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	1.553.580,51	-1.553.580,51
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.123.667,92	-1.123.667,92
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	1.123.667,92	-1.123.667,92
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00	1.123.667,92	-1.123.667,92
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	415.910,98	-415.910,98
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	415.910,98	-415.910,98
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	415.910,98	-415.910,98
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	0,00	707.756,94	-707.756,94
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	643.062,47	-643.062,47
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	643.062,47	-643.062,47
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	64.694,47	-64.694,47
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	96.771,52	-96.771,52
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	96.771,52	-96.771,52
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	96.771,52	-96.771,52
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		0,00	0,00	96.771,52	-96.771,52
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	333.141,07	-333.141,07
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	333.141,07	-333.141,07
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00	333.141,07	-333.141,07
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	333.141,07	-333.141,07



Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.212,00	17.635.857,66	39.092.464,27	-21.457.818,61
6.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0,00	11.489.606,61	16.204.606,61	-4.715.000,00
6.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PPA		0,00	11.489.606,61	16.204.606,61	-4.715.000,00
6.1.1.1.0.0.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		0,00	7.728.000,00	5.953.000,00	1.775.000,00
6.1.1.2.0.0.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		0,00	3.761.606,61	6.490.000,00	-2.728.393,39
6.1.1.3.0.0.00	PPA EXECUTADO		0,00	0,00	3.761.606,61	-3.761.606,61
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	6.143.827,05	22.885.433,66	-16.741.606,61
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.187.843,28	7.677.843,28	-6.490.000,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.187.843,28	6.490.000,00	-5.302.156,72
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	1.187.843,28	-1.187.843,28
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.955.983,77	15.207.590,38	-10.251.606,61
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	4.358.795,19	10.848.795,19	-6.490.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	3.761.606,61	6.490.000,00	-2.728.393,39
6.2.2.1.3.0.0.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	597.188,58	4.358.795,19	-3.761.606,61
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	300.456,24	3.761.606,61	-3.461.150,37
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	296.732,34	300.456,24	-3.723,90
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	296.732,34	-296.732,34
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	597.188,58	4.358.795,19	-3.761.606,61
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	597.188,58	4.358.795,19	-3.761.606,61
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	597.188,58	4.358.795,19	-3.761.606,61
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	300.456,24	3.761.606,61	-3.461.150,37
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	296.732,34	300.456,24	-3.723,90
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	296.732,34	-296.732,34
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-1.212,00	2.424,00	2.424,00	-1.212,00
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-1.212,00	2.424,00	2.424,00	-1.212,00
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.212,00	-1.212,00
6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-1.212,00	1.212,00	0,00	0,00



PREVBREJO - INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE FRANCISCO SA  
BALANCETE CONTÁBIL

Referente à: **Página: 11**  
**Janeiro de 2023**

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		32.119.712,24	1.215.492,42	0,00	33.335.204,66
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		32.119.712,24	1.215.492,42	0,00	33.335.204,66
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		32.119.712,24	1.215.492,42	0,00	33.335.204,66
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		32.119.712,24	1.215.492,42	0,00	33.335.204,66
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		32.119.712,24	1.187.843,28	0,00	33.307.555,52
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	27.649,14	0,00	27.649,14

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		-32.119.712,24	4.386.163,38	5.601.655,80	-33.335.204,66
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-32.119.712,24	4.386.163,38	5.601.655,80	-33.335.204,66
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-32.119.712,24	4.386.163,38	5.601.655,80	-33.335.204,66
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-32.119.712,24	4.386.163,38	5.601.655,80	-33.335.204,66
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-32.098.018,77	3.764.930,93	1.187.843,28	-29.520.931,12
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-32.098.018,77	3.764.930,93	1.187.843,28	-29.520.931,12
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	300.456,24	3.761.606,61	-3.461.150,37
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		0,00	300.456,24	3.761.606,61	-3.461.150,37
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-21.693,47	320.776,21	328.105,38	-29.022,64
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-1.212,00	297.944,34	300.456,24	-3.723,90
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-20.481,47	22.831,87	27.649,14	-25.298,74
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	324.100,53	-324.100,53
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	297.944,34	-297.944,34
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	22.831,87	-22.831,87
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.324,32	-3.324,32