

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

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO		38.929.488,77	2.928.809,28	2.488.190,45	39.370.107,60
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		38.579.807,20	2.928.809,28	2.486.934,65	39.021.681,83
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.391.905,08	1.319.660,47	1.288.714,47	3.422.851,08
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.364.083,45	1.279.893,84	1.246.952,70	3.397.024,59
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.364.083,45	1.279.893,84	1.246.952,70	3.397.024,59
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		66.903,78	1.246.385,34	1.246.952,70	66.336,42
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	88.732,91	1.186.910,81	1.210.120,57	65.523,15
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	-21.829,13	59.474,53	36.832,13	813,27
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.297.179,67	33.508,50	0,00	3.330.688,17
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.297.179,67	33.508,50	0,00	3.330.688,17
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		27.821,63	39.766,63	41.761,77	25.826,49
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.821,63	39.766,63	41.761,77	25.826,49
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	27.821,63	39.766,63	41.761,77	25.826,49
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		696.711,50	442.425,73	761.115,65	378.021,58
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		696.711,50	442.425,73	761.115,65	378.021,58
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		696.711,50	442.425,73	761.115,65	378.021,58
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		696.711,50	374.547,60	693.237,52	378.021,58
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	427.723,25	232.239,86	421.294,23	238.668,88
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO	P	268.988,25	142.307,74	271.943,29	139.352,70
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	67.878,13	67.878,13	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	0,00	67.878,13	67.878,13	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		34.491.190,62	1.166.723,08	437.104,53	35.220.809,17
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		7.924.110,06	920.216,41	129.858,01	8.714.468,46
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		7.924.110,06	920.216,41	129.858,01	8.714.468,46
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	7.924.110,06	836.933,14	129.858,01	8.631.185,19
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	P	0,00	83.283,27	0,00	83.283,27
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		26.567.080,56	246.506,67	307.246,52	26.506.340,71
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		26.567.080,56	246.506,67	307.246,52	26.506.340,71
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.125.559,36	234.272,97	306.011,59	25.053.820,74
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	F	5.109.305,61	0,00	290.000,00	4.819.305,61
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	P	0,00	37.507,98	0,00	37.507,98
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	20.016.253,45	22.032,47	16.011,59	20.022.274,33

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	0,30	174.732,52	0,00	174.732,82
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM		1.302.373,61	12.233,70	0,00	1.314.607,31
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	1.302.373,61	0,00	0,00	1.302.373,61
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	0,00	12.233,70	0,00	12.233,70
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	139.147,59	0,00	0,00	139.147,59
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	0,00	1.234,93	-1.234,93
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		349.681,57	0,00	1.255,80	348.425,77
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		349.681,57	0,00	1.255,80	348.425,77
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		62.059,83	0,00	0,00	62.059,83
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		62.059,83	0,00	0,00	62.059,83
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.325,90	0,00	0,00	5.325,90
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.325,90	0,00	0,00	5.325,90
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		18.445,75	0,00	0,00	18.445,75
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	18.445,75	0,00	0,00	18.445,75
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.288,18	0,00	0,00	38.288,18
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.179,22	0,00	0,00	9.179,22
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	8.128,24	0,00	0,00	8.128,24
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	20.980,72	0,00	0,00	20.980,72
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		289.494,69	0,00	0,00	289.494,69
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		289.494,69	0,00	0,00	289.494,69
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		289.494,69	0,00	0,00	289.494,69
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	239.494,69	0,00	0,00	239.494,69
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.872,95	0,00	1.255,80	-3.128,75
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.872,95	0,00	1.255,80	-3.128,75
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-1.234,30	0,00	617,15	-1.851,45
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	-81,10	0,00	40,55	-121,65
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-570,42	0,00	285,21	-855,63
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-582,78	0,00	291,39	-874,17
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-638,65	0,00	638,65	-1.277,30
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	-638,65	0,00	638,65	-1.277,30

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-38.929.488,77	25.584.492,00	25.590.425,01	-38.935.421,78
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE		-28.121,63	381.233,77	387.166,78	-34.054,64
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	325.989,66	329.389,66	-3.400,00
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	22.325,58	24.570,11	-2.244,53
2.1.1.1.1.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.325,58	24.570,11	-2.244,53
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	22.325,58	24.570,11	-2.244,53
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	22.325,58	22.325,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	1.464,86	-1.464,86
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	0,00	779,67	-779,67
2.1.1.2.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	301.416,62	302.572,09	-1.155,47
2.1.1.2.1.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	301.416,62	302.572,09	-1.155,47
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	301.416,62	302.572,09	-1.155,47
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.247,46	2.247,46	0,00
2.1.1.4.2.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	546,02	546,02	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	546,02	546,02	0,00
2.1.1.4.3.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.701,44	1.701,44	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.701,44	1.701,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	1.701,44	1.701,44	0,00
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-300,00	11.216,39	14.521,29	-3.604,90
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-300,00	11.216,39	14.521,29	-3.604,90
2.1.3.1.1.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-300,00	11.216,39	14.521,29	-3.604,90
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-300,00	11.216,39	14.521,29	-3.604,90
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-300,00	11.216,39	14.521,29	-3.604,90
2.1.4.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.688,76	3.912,01	-1.223,25
2.1.4.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.688,76	3.912,01	-1.223,25
2.1.4.1.1.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.465,51	1.465,51	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	1.465,51	1.465,51	0,00
2.1.4.1.3.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.223,25	2.446,50	-1.223,25
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	1.223,25	2.446,50	-1.223,25
2.1.8.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-27.821,63	41.338,96	39.343,82	-25.826,49
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-27.821,63	41.338,96	39.343,82	-25.826,49
2.1.8.8.1.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-22.202,93	35.968,49	36.231,75	-22.466,19
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		-22.202,93	35.968,49	36.231,75	-22.466,19

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	-24,44	329,41	329,41	-24,44
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	-22.178,49	35.639,08	35.902,34	-22.441,75
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-4.739,67	4.705,05	2.791,73	-2.826,35
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		-4.739,67	4.705,05	2.791,73	-2.826,35
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	-4.739,67	4.705,05	2.791,73	-2.826,35
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-879,03	665,42	320,34	-533,95
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		-879,03	665,42	320,34	-533,95
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	-879,03	665,42	320,34	-533,95
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-67.202.481,20	0,00	0,00	-67.202.481,20
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-67.202.481,20	0,00	0,00	-67.202.481,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-67.202.481,20	0,00	0,00	-67.202.481,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-67.202.481,20	0,00	0,00	-67.202.481,20
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-44.037.799,78	0,00	0,00	-44.037.799,78
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-48.193.849,43	0,00	0,00	-48.193.849,43
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.156.049,65	0,00	0,00	4.156.049,65
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-23.164.681,42	0,00	0,00	-23.164.681,42
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-74.630.762,39	0,00	0,00	-74.630.762,39
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.904.431,72	0,00	0,00	25.904.431,72
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO	P	21.083.803,51	0,00	0,00	21.083.803,51
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.477.845,74	0,00	0,00	4.477.845,74
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.301.114,06	25.203.258,23	25.203.258,23	28.301.114,06
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		28.301.114,06	25.203.258,23	25.203.258,23	28.301.114,06
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.301.114,06	25.203.258,23	25.203.258,23	28.301.114,06
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		48.616.079,39	20.519.585,81	20.519.585,81	48.616.079,39
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-20.519.585,81	20.519.585,81	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.131.835,40	0,00	20.519.585,81	48.612.249,59
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		-20.332.901,41	4.680.686,28	4.680.686,28	-20.332.901,41
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-4.680.686,28	4.680.686,28	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-15.652.215,13	0,00	4.680.686,28	-20.332.901,41
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		18.193,44	2.986,14	2.986,14	18.193,44
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.986,14	0,00	2.986,14	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.207,30	2.986,14	0,00	18.193,44



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

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-257,36	0,00	0,00	-257,36
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-257,36	0,00	0,00	-257,36

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	349.890,88	0,00	349.890,88
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	26.394,76	0,00	26.394,76
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	24.147,30	0,00	24.147,30
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.390,64	0,00	1.390,64
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.390,64	0,00	1.390,64
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.390,64	0,00	1.390,64
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	331,89	0,00	331,89
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	1.058,75	0,00	1.058,75
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	22.756,66	0,00	22.756,66
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.756,66	0,00	22.756,66
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	22.756,66	0,00	22.756,66
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.902,77	0,00	21.902,77
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	447,78	0,00	447,78
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	406,11	0,00	406,11
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	2.247,46	0,00	2.247,46
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	546,02	0,00	546,02
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	546,02	0,00	546,02
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	546,02	0,00	546,02
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.701,44	0,00	1.701,44
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.701,44	0,00	1.701,44
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	1.701,44	0,00	1.701,44
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	302.572,09	0,00	302.572,09
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	279.337,03	0,00	279.337,03
3.2.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	279.337,03	0,00	279.337,03
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	279.337,03	0,00	279.337,03
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	279.337,03	0,00	279.337,03
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	279.337,03	0,00	279.337,03
3.2.2.0.00.00	PENSÕES		0,00	23.235,06	0,00	23.235,06
3.2.2.1.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	23.235,06	0,00	23.235,06
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.235,06	0,00	23.235,06
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	23.235,06	0,00	23.235,06
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	15.777,09	0,00	15.777,09
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	14.521,29	0,00	14.521,29

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	917,80	0,00	917,80
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	917,80	0,00	917,80
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	917,80	0,00	917,80
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.603,49	0,00	13.603,49
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.603,49	0,00	13.603,49
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS		0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	79,90	0,00	79,90
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	678,44	0,00	678,44
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	192,15	0,00	192,15
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	9.328,00	0,00	9.328,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.255,80	0,00	1.255,80
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	1.255,80	0,00	1.255,80
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.255,80	0,00	1.255,80
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.255,80	0,00	1.255,80
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	617,15	0,00	617,15
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	638,65	0,00	638,65
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.446,50	0,00	2.446,50
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2.446,50	0,00	2.446,50
3.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.446,50	0,00	2.446,50
3.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.446,50	0,00	2.446,50
3.5.2.4.3.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.446,50	0,00	2.446,50
3.5.2.4.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER UNIÃO		0,00	2.446,50	0,00	2.446,50
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.234,93	0,00	1.234,93
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	1.234,93	0,00	1.234,93
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	1.234,93	0,00	1.234,93
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0,00	1.234,93	0,00	1.234,93
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	1.234,93	0,00	1.234,93
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.234,93	0,00	1.234,93
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	1.465,51	0,00	1.465,51
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.465,51	0,00	1.465,51
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.465,51	0,00	1.465,51



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

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.465,51	0,00	1.465,51
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.465,51	0,00	1.465,51

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	784.576,70	-784.576,70
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	442.425,73	-442.425,73
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	442.425,73	-442.425,73
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00	442.425,73	-442.425,73
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	142.307,74	-142.307,74
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	142.307,74	-142.307,74
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	142.307,74	-142.307,74
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	0,00	300.117,99	-300.117,99
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	232.239,86	-232.239,86
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	232.239,86	-232.239,86
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	67.878,13	-67.878,13
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	34.393,50	-34.393,50
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	34.393,50	-34.393,50
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	34.393,50	-34.393,50
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		0,00	0,00	34.393,50	-34.393,50
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	307.757,47	-307.757,47
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	307.757,47	-307.757,47
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00	307.757,47	-307.757,47
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	307.757,47	-307.757,47

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.715.300,00	20.556.306,83	133.300,00	25.138.306,83
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		4.715.000,00	1.463.000,00	133.000,00	6.045.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO		4.715.000,00	1.463.000,00	133.000,00	6.045.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA		4.715.000,00	1.463.000,00	133.000,00	6.045.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	19.093.006,83	0,00	19.093.006,83
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	7.299.000,00	0,00	7.299.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	7.299.000,00	0,00	7.299.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	7.299.000,00	0,00	7.299.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	11.794.006,83	0,00	11.794.006,83
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.299.000,00	0,00	7.299.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	7.299.000,00	0,00	7.299.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	7.299.000,00	0,00	7.299.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.495.006,83	0,00	4.495.006,83
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	4.495.006,83	0,00	4.495.006,83
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.495.006,83	0,00	4.495.006,83
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	4.495.006,83	0,00	4.495.006,83
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		300,00	300,00	300,00	300,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		300,00	300,00	300,00	300,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	300,00	0,00	300,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		300,00	0,00	300,00	0,00

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-4.715.300,00	18.586.778,05	39.009.784,88	-25.138.306,83
6.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-4.715.000,00	11.927.006,83	13.257.006,83	-6.045.000,00
6.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PPA		-4.715.000,00	11.927.006,83	13.257.006,83	-6.045.000,00
6.1.1.1.0.0.0.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.775.000,00	7.432.000,00	1.463.000,00	7.744.000,00
6.1.1.2.0.0.0.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		-2.456.917,00	4.495.006,83	7.299.000,00	-5.260.910,17
6.1.1.3.0.0.0.00	PPA EXECUTADO		-4.033.083,00	0,00	4.495.006,83	-8.528.089,83
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	6.659.171,22	25.752.178,05	-19.093.006,83
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	795.509,15	8.094.509,15	-7.299.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	795.509,15	7.299.000,00	-6.503.490,85
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	795.509,15	-795.509,15
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.863.662,07	17.657.668,90	-11.794.006,83
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	5.179.334,45	12.478.334,45	-7.299.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	4.495.006,83	7.299.000,00	-2.803.993,17
6.2.2.1.3.0.0.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	684.327,62	5.179.334,45	-4.495.006,83
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	345.155,62	4.495.006,83	-4.149.851,21
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	339.172,00	345.155,62	-5.983,62
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	339.172,00	-339.172,00
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	684.327,62	5.179.334,45	-4.495.006,83
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	684.327,62	5.179.334,45	-4.495.006,83
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	684.327,62	5.179.334,45	-4.495.006,83
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	345.155,62	4.495.006,83	-4.149.851,21
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	339.172,00	345.155,62	-5.983,62
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	339.172,00	-339.172,00
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-300,00	600,00	600,00	-300,00
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-300,00	600,00	600,00	-300,00
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	300,00	-300,00
6.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-300,00	300,00	0,00	0,00



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

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		37.883.095,40	835.275,78	0,00	38.718.371,18
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.883.095,40	835.275,78	0,00	38.718.371,18
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.883.095,40	835.275,78	0,00	38.718.371,18
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.883.095,40	835.275,78	0,00	38.718.371,18
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		37.855.273,77	795.509,15	0,00	38.650.782,92
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		27.821,63	39.766,63	0,00	67.588,26



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

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES		-37.883.095,40	5.221.396,22	6.056.672,00	-38.718.371,18
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-37.883.095,40	5.221.396,22	6.056.672,00	-38.718.371,18
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-37.883.095,40	5.221.396,22	6.056.672,00	-38.718.371,18
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-37.883.095,40	5.221.396,22	6.056.672,00	-38.718.371,18
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-37.854.973,77	4.495.006,83	795.509,15	-34.155.476,09
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-37.854.973,77	4.495.006,83	795.509,15	-34.155.476,09
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	345.155,62	4.495.006,83	-4.149.851,21
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		0,00	345.155,62	4.495.006,83	-4.149.851,21
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-28.121,63	381.233,77	384.922,25	-31.810,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-300,00	339.472,00	345.155,62	-5.983,62
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-27.821,63	41.761,77	39.766,63	-25.826,49
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	381.233,77	-381.233,77
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	339.472,00	-339.472,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	41.761,77	-41.761,77