

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

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO		36.137.355,97	2.785.965,53	2.318.610,75	36.604.710,75
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		35.844.833,37	2.785.965,53	2.318.610,75	36.312.188,15
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.159.524,50	1.116.625,40	1.012.583,48	3.263.566,42
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.159.524,50	1.116.625,40	1.012.583,48	3.263.566,42
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.159.524,50	1.116.625,40	1.012.583,48	3.263.566,42
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		41.887,99	1.090.351,68	1.012.583,48	119.656,19
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	41.887,96	1.005.887,15	928.118,95	119.656,16
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,03	84.464,53	84.464,53	0,03
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.117.636,51	26.273,72	0,00	3.143.910,23
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.117.636,51	26.273,72	0,00	3.143.910,23
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		359.731,08	415.565,50	429.223,22	346.073,36
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		359.731,08	415.565,50	429.223,22	346.073,36
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		359.731,08	415.565,50	429.223,22	346.073,36
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.879.449,16	347.849,44	0,00	3.227.298,60
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.748.390,73	211.600,21	0,00	1.959.990,94
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO	P	1.131.058,43	136.249,23	0,00	1.267.307,66
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		-2.519.718,08	67.716,06	429.223,22	-2.881.225,24
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	-1.529.267,19	67.716,06	287.345,84	-1.748.896,97
1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	P	-990.450,89	0,00	141.877,38	-1.132.328,27
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		32.325.577,79	1.253.358,03	876.387,45	32.702.548,37
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		5.441.040,33	436.887,73	59.074,09	5.818.853,97
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		5.441.040,33	436.887,73	59.074,09	5.818.853,97
1.1.4.1.1.04.00	CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	5.441.040,33	411.695,50	33.881,86	5.818.853,97
1.1.4.1.1.04.00	CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	P	0,00	25.192,23	25.192,23	0,00
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		26.884.537,46	816.470,30	817.313,36	26.883.694,40
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		26.884.537,46	816.470,30	817.313,36	26.883.694,40
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.521.337,31	787.782,96	802.969,69	25.506.150,58
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	F	6.533.223,30	62.063,26	267.000,00	6.328.286,56
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	P	0,00	62.063,26	62.063,26	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	18.988.113,71	470.768,22	281.018,21	19.177.863,72
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	0,30	192.888,22	192.888,22	0,30
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM		1.226.943,57	26.542,54	13.271,27	1.240.214,84

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	1.226.943,57	13.271,27	0,00	1.240.214,84
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	0,00	13.271,27	13.271,27	0,00
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	136.256,58	1.072,40	0,00	137.328,98
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	1.072,40	1.072,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	416,60	416,60	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	416,60	416,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	416,60	416,60	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	54,00	54,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	362,60	362,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		292.522,60	0,00	0,00	292.522,60
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		292.522,60	0,00	0,00	292.522,60
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		53.027,91	0,00	0,00	53.027,91
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.027,91	0,00	0,00	53.027,91
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.929,00	0,00	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	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		13.842,73	0,00	0,00	13.842,73
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.951,00	0,00	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		28.593,16	0,00	0,00	28.593,16
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.590,90	0,00	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		2.597,00	0,00	0,00	2.597,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.597,00	0,00	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		-32.438.029,94	340.396,44	342.452,43	-32.440.085,93
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE		-58.136,57	340.396,44	342.452,43	-60.192,56
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-8.623,07	293.800,48	294.276,15	-9.098,74
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR		-7.796,92	15.600,00	16.901,82	-9.098,74
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-7.796,92	15.600,00	16.901,82	-9.098,74
2.1.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		-7.796,92	15.600,00	16.901,82	-9.098,74
2.1.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	-3.341,52	0,00	557,92	-3.899,44
2.1.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	-4.455,40	0,00	743,90	-5.199,30
2.1.1.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	276.864,81	276.864,81	0,00
2.1.1.2.1.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	276.864,81	276.864,81	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	276.864,81	276.864,81	0,00
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-826,15	1.335,67	509,52	0,00
2.1.1.4.2.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	509,52	509,52	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	509,52	509,52	0,00
2.1.1.4.3.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-826,15	826,15	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-826,15	826,15	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	-826,15	826,15	0,00	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-2.562,71	16.442,29	15.898,96	-2.019,38
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-2.562,71	16.442,29	15.898,96	-2.019,38
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-993,90	14.873,48	14.330,15	-450,57
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-993,90	14.873,48	14.330,15	-450,57
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-993,90	14.873,48	14.330,15	-450,57
2.1.3.1.3.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	F	-1.568,81	1.568,81	1.568,81	-1.568,81
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.430,60	1.430,60	0,00
2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.430,60	1.430,60	0,00
2.1.4.1.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.430,60	1.430,60	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	1.430,60	1.430,60	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-46.950,79	28.723,07	30.846,72	-49.074,44
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-46.950,79	28.723,07	30.846,72	-49.074,44
2.1.8.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-25.289,62	28.399,97	28.293,53	-25.183,18
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		-25.289,62	28.399,97	28.293,53	-25.183,18
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	-24,44	271,36	271,36	-24,44

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	-25.265,18	28.128,61	28.022,17	-25.158,74
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-21.105,24	0,00	2.230,09	-23.335,33
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		-21.105,24	0,00	2.230,09	-23.335,33
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	-21.105,24	0,00	2.230,09	-23.335,33
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-555,93	323,10	323,10	-555,93
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		-555,93	323,10	323,10	-555,93
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	-555,93	323,10	323,10	-555,93
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-85.878.293,38	0,00	0,00	-85.878.293,38
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-85.878.293,38	0,00	0,00	-85.878.293,38
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-85.878.293,38	0,00	0,00	-85.878.293,38
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-85.878.293,38	0,00	0,00	-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		-49.251.505,59	0,00	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	12.084.925,80	0,00	0,00	12.084.925,80
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		53.498.400,01	0,00	0,00	53.498.400,01
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		53.498.400,01	0,00	0,00	53.498.400,01
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		53.498.400,01	0,00	0,00	53.498.400,01
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		69.135.665,20	0,00	0,00	69.135.665,20
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.131.835,40	0,00	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	0,00	0,00	-15.652.215,13
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-15.652.215,13	0,00	0,00	-15.652.215,13
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		15.207,30	0,00	0,00	15.207,30
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.207,30	0,00	0,00	15.207,30
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-257,36	0,00	0,00	-257,36

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.864.773,99	311.605,71	0,00	2.176.379,70
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		122.346,12	18.980,15	0,00	141.326,27
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		102.776,92	16.901,82	0,00	119.678,74
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.363,52	562,92	0,00	3.926,44
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.363,52	562,92	0,00	3.926,44
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.363,52	562,92	0,00	3.926,44
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.922,02	321,67	0,00	2.243,69
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		1.441,50	241,25	0,00	1.682,75
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		99.413,40	16.338,90	0,00	115.752,30
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		99.413,40	16.338,90	0,00	115.752,30
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		99.413,40	16.338,90	0,00	115.752,30
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		94.980,00	15.600,00	0,00	110.580,00
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.533,38	422,23	0,00	2.955,61
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		1.900,02	316,67	0,00	2.216,69
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		8.738,63	509,52	0,00	9.248,15
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.049,88	509,52	0,00	3.559,40
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.049,88	509,52	0,00	3.559,40
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.049,88	509,52	0,00	3.559,40
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.688,75	0,00	0,00	5.688,75
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		5.688,75	0,00	0,00	5.688,75
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.688,75	0,00	0,00	5.688,75
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		10.830,57	1.568,81	0,00	12.399,38
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		10.830,57	1.568,81	0,00	12.399,38
3.1.9.9.3.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.830,57	1.568,81	0,00	12.399,38
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.581.949,51	276.864,81	0,00	1.858.814,32
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.452.079,07	254.917,28	0,00	1.706.996,35
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		1.452.079,07	254.917,28	0,00	1.706.996,35
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.452.079,07	254.917,28	0,00	1.706.996,35
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.452.079,07	254.917,28	0,00	1.706.996,35
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		1.452.079,07	254.917,28	0,00	1.706.996,35
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		129.870,44	21.947,53	0,00	151.817,97
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		129.870,44	21.947,53	0,00	151.817,97
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		129.870,44	21.947,53	0,00	151.817,97

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		129.870,44	21.947,53	0,00	151.817,97
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		105.265,89	14.330,15	0,00	119.596,04
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.840,37	416,60	0,00	6.256,97
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		5.840,37	416,60	0,00	6.256,97
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.840,37	416,60	0,00	6.256,97
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		354,00	0,00	0,00	354,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		2.701,28	362,60	0,00	3.063,88
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.270,99	0,00	0,00	1.270,99
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.514,10	54,00	0,00	1.568,10
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		99.425,52	13.913,55	0,00	113.339,07
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		11.270,00	0,00	0,00	11.270,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.270,00	0,00	0,00	11.270,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		11.270,00	0,00	0,00	11.270,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.913,10	462,00	0,00	5.375,10
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.913,10	462,00	0,00	5.375,10
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		4.913,10	462,00	0,00	5.375,10
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		83.242,42	13.451,55	0,00	96.693,97
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		83.242,42	13.451,55	0,00	96.693,97
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.450,00	2.025,00	0,00	12.475,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		759,26	129,89	0,00	889,15
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		656,00	0,00	0,00	656,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		3.506,72	421,41	0,00	3.928,13
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		4.465,00	2.655,00	0,00	7.120,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		366,02	0,00	0,00	366,02
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.285,01	0,00	0,00	4.285,01
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		58.634,41	8.220,25	0,00	66.854,66
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		45.228,02	0,00	0,00	45.228,02
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		45.228,02	0,00	0,00	45.228,02
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		45.228,02	0,00	0,00	45.228,02
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		45.228,02	0,00	0,00	45.228,02
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		45.228,02	0,00	0,00	45.228,02
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		45.228,02	0,00	0,00	45.228,02



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

Página: 7
Referente à: Julho de 2023

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		9.984,45	1.430,60	0,00	11.415,05
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.984,45	1.430,60	0,00	11.415,05
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.984,45	1.430,60	0,00	11.415,05
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		9.984,45	1.430,60	0,00	11.415,05
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.984,45	1.430,60	0,00	11.415,05

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-5.564.100,02	0,00	776.904,50	-6.341.004,52
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		-3.257.500,12	0,00	415.565,50	-3.673.065,62
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-3.257.500,12	0,00	415.565,50	-3.673.065,62
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-3.257.500,12	0,00	415.565,50	-3.673.065,62
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-1.131.058,43	0,00	136.249,23	-1.267.307,66
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-1.131.058,43	0,00	136.249,23	-1.267.307,66
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		-1.131.058,43	0,00	136.249,23	-1.267.307,66
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-2.126.441,69	0,00	279.316,27	-2.405.757,96
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-1.748.390,73	0,00	211.600,21	-1.959.990,94
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		-1.748.390,73	0,00	211.600,21	-1.959.990,94
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-378.050,96	0,00	67.716,06	-445.767,02
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-368.133,67	0,00	66.851,62	-434.985,29
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-368.133,67	0,00	66.851,62	-434.985,29
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-368.133,67	0,00	66.851,62	-434.985,29
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		-368.133,67	0,00	66.851,62	-434.985,29
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-1.938.349,34	0,00	294.487,38	-2.232.836,72
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-1.938.349,34	0,00	294.487,38	-2.232.836,72
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		-1.938.349,34	0,00	294.487,38	-2.232.836,72
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-1.938.349,34	0,00	294.487,38	-2.232.836,72
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-116,89	0,00	0,00	-116,89
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-116,89	0,00	0,00	-116,89
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-116,89	0,00	0,00	-116,89
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-116,89	0,00	0,00	-116,89
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		-116,89	0,00	0,00	-116,89

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-21.557.961,36	2.039.906,52	2.042.601,41	-21.560.656,25
6.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-4.715.000,00	2.694,89	2.694,89	-4.715.000,00
6.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PPA		-4.715.000,00	2.694,89	2.694,89	-4.715.000,00
6.1.1.1.0.0.0.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
6.1.1.2.0.0.0.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		-2.628.250,64	2.694,89	0,00	-2.625.555,75
6.1.1.3.0.0.0.00	PPA EXECUTADO		-3.861.749,36	0,00	2.694,89	-3.864.444,25
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-16.841.749,36	2.037.211,63	2.039.906,52	-16.844.444,25
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		-6.490.000,00	790.562,22	790.562,22	-6.490.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR		-1.285.631,36	790.562,22	0,00	-495.069,14
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA		-5.233.675,50	0,00	790.562,22	-6.024.237,72
6.2.1.3.0.0.0.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.306,86	0,00	0,00	29.306,86
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		29.306,86	0,00	0,00	29.306,86
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-10.351.749,36	1.246.649,41	1.249.344,30	-10.354.444,25
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-6.490.000,00	624.672,15	624.672,15	-6.490.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		-2.628.250,64	2.694,89	0,00	-2.625.555,75
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		-3.861.749,36	621.977,26	624.672,15	-3.864.444,25
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-2.039.352,31	310.303,89	2.694,89	-1.731.743,31
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-3.388,86	311.673,37	310.303,89	-2.019,38
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-1.819.008,19	0,00	311.673,37	-2.130.681,56
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.861.749,36	621.977,26	624.672,15	-3.864.444,25
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		-3.861.749,36	621.977,26	624.672,15	-3.864.444,25
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-3.861.749,36	621.977,26	624.672,15	-3.864.444,25
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		-2.039.352,31	310.303,89	2.694,89	-1.731.743,31
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-3.388,86	311.673,37	310.303,89	-2.019,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-1.819.008,19	0,00	311.673,37	-2.130.681,56
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-1.212,00	0,00	0,00	-1.212,00
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-1.212,00	0,00	0,00	-1.212,00
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS		-1.212,00	0,00	0,00	-1.212,00

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		37.497.169,14	821.408,94	0,00	38.318.578,08
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.497.169,14	821.408,94	0,00	38.318.578,08
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.497.169,14	821.408,94	0,00	38.318.578,08
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.497.169,14	821.408,94	0,00	38.318.578,08
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		116,89	0,00	0,00	116,89
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		37.323.963,99	790.562,22	0,00	38.114.526,21
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		173.088,26	30.846,72	0,00	203.934,98

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES		-37.497.169,14	653.395,22	1.474.804,16	-38.318.578,08
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-37.497.169,14	653.395,22	1.474.804,16	-38.318.578,08
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-37.497.169,14	653.395,22	1.474.804,16	-38.318.578,08
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-37.497.169,14	653.395,22	1.474.804,16	-38.318.578,08
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-33.395.410,03	2.694,89	790.562,22	-34.183.277,36
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-33.395.410,03	2.694,89	790.562,22	-34.183.277,36
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-2.039.352,31	310.303,89	2.694,89	-1.731.743,31
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		-2.039.352,31	310.303,89	2.694,89	-1.731.743,31
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-50.339,65	340.396,44	341.150,61	-51.093,82
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-3.388,86	311.673,37	310.303,89	-2.019,38
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-46.950,79	28.723,07	30.846,72	-49.074,44
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-2.012.067,15	0,00	340.396,44	-2.352.463,59
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-1.820.220,19	0,00	311.673,37	-2.131.893,56
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-146.618,94	0,00	28.723,07	-175.342,01
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-45.228,02	0,00	0,00	-45.228,02