

1201 - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DE S QUITÉRIA

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	114.882.519,97 D	114.882.519,97 D	4.758.026,52	4.758.026,52	4.198.067,81	4.198.067,81	115.442.478,68 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	114.804.035,72 D	114.804.035,72 D	4.758.026,52	4.758.026,52	4.198.067,81	4.198.067,81	115.363.994,43 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.613.224,81 D	41.613.224,81 D	4.757.850,18	4.757.850,18	4.197.951,29	4.197.951,29	42.173.123,70 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.613.224,81 D	41.613.224,81 D	4.757.850,18	4.757.850,18	4.197.951,29	4.197.951,29	42.173.123,70 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.613.224,81 D	41.613.224,81 D	4.757.850,18	4.757.850,18	4.197.951,29	4.197.951,29	42.173.123,70 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.613.224,81 D	41.613.224,81 D	4.757.850,18	4.757.850,18	4.197.951,29	4.197.951,29	42.173.123,70 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	7.075.593,92 D	7.075.593,92 D	2.386.954,57	2.386.954,57	2.539.585,31	2.539.585,31	6.922.963,18 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	2.849.626,07 D	2.849.626,07 D	58.338,85	58.338,85	0,00	0,00	2.907.964,92 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	28.339.277,43 D	28.339.277,43 D	2.309.657,35	2.309.657,35	1.656.116,27	1.656.116,27	28.992.818,51 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	2.632.006,88 D	2.632.006,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.006,88 D
1.1.1.1.1.19.05.000	Itaú	38.544,81 D	38.544,81 D	144,55	144,55	411,16	411,16	38.278,20 D
1.1.1.1.1.19.06.000	Demais Bancos	678.175,70 D	678.175,70 D	2.754,86	2.754,86	1.838,55	1.838,55	679.092,01 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.190.810,91 D	73.190.810,91 D	176,34	176,34	116,52	116,52	73.190.870,73 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	73.190.810,91 D	73.190.810,91 D	176,34	176,34	116,52	116,52	73.190.870,73 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.190.810,91 D	73.190.810,91 D	176,34	176,34	116,52	116,52	73.190.870,73 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	109.056,47 D	109.056,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.056,47 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	119,64	119,64	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.8.1.31.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	72.041.327,39 D	72.041.327,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.041.327,39 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.040.427,05 D	1.040.427,05 D	56,70	56,70	56,70	56,70	1.040.427,05 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00 D	0,00 D	56,70	56,70	56,70	56,70	0,00 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	223,28 D	223,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223,28 D
1.1.3.8.1.99.40.000	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.040.203,77 D	1.040.203,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.203,77 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.484,25 D	78.484,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.484,25 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	78.484,25 D	78.484,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.484,25 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	61.594,94 D	61.594,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.594,94 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	61.594,94 D	61.594,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.594,94 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	10.076,70 D	10.076,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,70 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.076,70 D	10.076,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,70 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.565,34 D	2.565,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,34 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.565,34 D	2.565,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,34 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	6.232,00 D	6.232,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.232,00 D	6.232,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	42.720,90 D	42.720,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,90 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	42.720,90 D	42.720,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,90 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	16.889,31 D	16.889,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,31 D



Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.889,31 D	16.889,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,31 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	16.889,31 D	16.889,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,31 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	16.889,31 D	16.889,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,31 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.882.519,97 C	114.882.519,97 C	8.917.477,11	8.917.477,11	9.477.435,82	9.477.435,82	115.442.478,68 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	202.679,23 C	202.679,23 C	1.823.483,21	1.823.483,21	1.823.843,29	1.823.843,29	203.039,31 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.218,29 C	129.218,29 C	1.565.682,25	1.565.682,25	1.565.970,70	1.565.970,70	129.506,74 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	128.204,74 C	128.204,74 C	1.559.654,45	1.559.654,45	1.560.956,45	1.560.956,45	129.506,74 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	128.204,74 C	128.204,74 C	1.559.654,45	1.559.654,45	1.560.956,45	1.560.956,45	129.506,74 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	128.204,74 C	128.204,74 C	1.559.654,45	1.559.654,45	1.560.956,45	1.560.956,45	129.506,74 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	128.204,74 C	128.204,74 C	1.559.654,45	1.559.654,45	1.560.956,45	1.560.956,45	129.506,74 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.013,55 C	1.013,55 C	6.027,80	6.027,80	5.014,25	5.014,25	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.013,55 C	1.013,55 C	6.027,80	6.027,80	5.014,25	5.014,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.013,55 C	1.013,55 C	6.027,80	6.027,80	5.014,25	5.014,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.013,55 C	1.013,55 C	2.171,58	2.171,58	1.158,03	1.158,03	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	3.856,22	3.856,22	3.856,22	3.856,22	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.110,85 C	28.110,85 C	65.006,62	65.006,62	64.906,62	64.906,62	28.010,85 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.110,85 C	28.110,85 C	65.006,62	65.006,62	64.906,62	64.906,62	28.010,85 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.110,85 C	28.110,85 C	65.006,62	65.006,62	64.906,62	64.906,62	28.010,85 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	28.110,85 C	28.110,85 C	65.006,62	65.006,62	64.906,62	64.906,62	28.010,85 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28.110,85 C	28.110,85 C	65.006,62	65.006,62	64.906,62	64.906,62	28.010,85 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.350,09 C	45.350,09 C	192.794,34	192.794,34	192.965,97	192.965,97	45.521,72 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	45.350,09 C	45.350,09 C	192.794,34	192.794,34	192.965,97	192.965,97	45.521,72 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	102.290,42	102.290,42	102.371,98	102.371,98	81,56 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	102.290,42	102.290,42	102.371,98	102.371,98	81,56 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	1.317,31	1.317,31	1.398,87	1.398,87	81,56 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	100.973,11	100.973,11	100.973,11	100.973,11	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	24.033,47 C	24.033,47 C	89.704,09	89.704,09	89.704,09	89.704,09	24.033,47 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	24.033,47 C	24.033,47 C	89.704,09	89.704,09	89.704,09	89.704,09	24.033,47 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.661,39 C	2.661,39 C	55.558,95	55.558,95	55.558,95	55.558,95	2.661,39 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.094,66 C	13.094,66 C	34.000,59	34.000,59	34.000,59	34.000,59	13.094,66 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	3.622,13 C	3.622,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,13 C
2.1.8.8.2.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.655,29 C	4.655,29 C	144,55	144,55	144,55	144,55	4.655,29 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.316,62 C	21.316,62 C	799,83	799,83	889,90	889,90	21.406,69 C



Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.316,62 C	21.316,62 C	799,83	799,83	889,90	889,90	21.406,69 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	154.643,78 C	154.643,78 C	3.856,22	3.856,22	0,00	0,00	150.787,56 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	56.522,33 C	56.522,33 C	3.856,22	3.856,22	0,00	0,00	52.666,11 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.522,33 C	56.522,33 C	3.856,22	3.856,22	0,00	0,00	52.666,11 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	56.522,33 C	56.522,33 C	3.856,22	3.856,22	0,00	0,00	52.666,11 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	56.522,33 C	56.522,33 C	3.856,22	3.856,22	0,00	0,00	52.666,11 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	56.522,33 C	56.522,33 C	3.856,22	3.856,22	0,00	0,00	52.666,11 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	98.121,45 C	98.121,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.121,45 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	98.121,45 C	98.121,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.121,45 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	98.121,45 C	98.121,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.121,45 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP	98.121,45 C	98.121,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.121,45 C
2.3.0.0.0.00.00.000	E OUTROS PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.525.196,96 C	114.525.196,96 C	7.090.137,68	7.090.137,68	7.653.592,53	7.653.592,53	115.088.651,81 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	114.525.196,96 C	114.525.196,96 C	7.090.137,68	7.090.137,68	7.653.592,53	7.653.592,53	115.088.651,81 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.525.196,96 C	114.525.196,96 C	7.090.137,68	7.090.137,68	7.653.592,53	7.653.592,53	115.088.651,81 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.525.196,96 C	114.525.196,96 C	7.090.137,68	7.090.137,68	7.653.592,53	7.653.592,53	115.088.651,81 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.730.221,68 C	5.730.221,68 C	7.090.137,68	7.090.137,68	1.923.370,85	1.923.370,85	563.454,85 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.794.975,28 C	108.794.975,28 C	0,00	0,00	5.730.221,68	5.730.221,68	114.525.196,96 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	1.359.916,00	1.359.916,00	1.359.916,00	1.359.916,00	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	38.437,03	38.437,03	38.437,03	38.437,03	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	37.279,00	37.279,00	37.279,00	37.279,00	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	37.279,00	37.279,00	37.279,00	37.279,00	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	37.279,00	37.279,00	37.279,00	37.279,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	37.279,00	37.279,00	37.279,00	37.279,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	37.279,00	37.279,00	37.279,00	37.279,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	1.158,03	1.158,03	1.158,03	1.158,03	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	1.158,03	1.158,03	1.158,03	1.158,03	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.158,03	1.158,03	1.158,03	1.158,03	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	1.158,03	1.158,03	1.158,03	1.158,03	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.064.804,01	1.064.804,01	1.064.804,01	1.064.804,01	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	924.485,89	924.485,89	924.485,89	924.485,89	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	924.485,89	924.485,89	924.485,89	924.485,89	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	924.485,89	924.485,89	924.485,89	924.485,89	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	924.485,89	924.485,89	924.485,89	924.485,89	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	924.485,89	924.485,89	924.485,89	924.485,89	0,00 D



Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	140.318,12	140.318,12	140.318,12	140.318,12	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	140.318,12	140.318,12	140.318,12	140.318,12	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	140.318,12	140.318,12	140.318,12	140.318,12	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	140.318,12	140.318,12	140.318,12	140.318,12	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	64.906,62	64.906,62	64.906,62	64.906,62	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	64.906,62	64.906,62	64.906,62	64.906,62	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	60.626,62	60.626,62	60.626,62	60.626,62	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	60.626,62	60.626,62	60.626,62	60.626,62	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00 D	0,00 D	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00 D
	INFORMAÇÃO							
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	55.226,62	55.226,62	55.226,62	55.226,62	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	191.768,34	191.768,34	191.768,34	191.768,34	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	191.768,34	191.768,34	191.768,34	191.768,34	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	191.768,34	191.768,34	191.768,34	191.768,34	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	191.768,34	191.768,34	191.768,34	191.768,34	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	191.768,34	191.768,34	191.768,34	191.768,34	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	1.923.370,85	1.923.370,85	1.923.370,85	1.923.370,85	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.006.816,67	1.006.816,67	1.006.816,67	1.006.816,67	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	1.006.816,67	1.006.816,67	1.006.816,67	1.006.816,67	0,00 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	1.006.816,67	1.006.816,67	1.006.816,67	1.006.816,67	0,00 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	496.465,34	496.465,34	496.465,34	496.465,34	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00 C	496.465,34	496.465,34	496.465,34	496.465,34	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00 C	496.465,34	496.465,34	496.465,34	496.465,34	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	510.351,33	510.351,33	510.351,33	510.351,33	0,00 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00 C	510.351,33	510.351,33	510.351,33	510.351,33	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00 C	510.351,33	510.351,33	510.351,33	510.351,33	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	901.461,35	901.461,35	901.461,35	901.461,35	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	901.461,35	901.461,35	901.461,35	901.461,35	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	901.461,35	901.461,35	901.461,35	901.461,35	0,00 C



Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	901.461,35	901.461,35	901.461,35	901.461,35	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	901.461,35	901.461,35	901.461,35	901.461,35	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	15.092,83	15.092,83	15.092,83	15.092,83	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	15.092,83	15.092,83	15.092,83	15.092,83	0,00 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	14.492,83	14.492,83	14.492,83	14.492,83	0,00 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	14.492,83	14.492,83	14.492,83	14.492,83	0,00 C
4.9.9.1.3.01.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	14.492,83	14.492,83	14.492,83	14.492,83	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	27.627.540,01	27.627.540,01	2.800.179,20	2.800.179,20	24.827.360,81 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	19.929.500,00	19.929.500,00	4.000,00	4.000,00	19.925.500,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	12.471.500,00	12.471.500,00	0,00	0,00	12.471.500,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	12.471.500,00	12.471.500,00	0,00	0,00	12.471.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	12.471.500,00	12.471.500,00	0,00	0,00	12.471.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	7.458.000,00	7.458.000,00	4.000,00	4.000,00	7.454.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	7.458.000,00	7.458.000,00	4.000,00	4.000,00	7.454.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	7.454.000,00	7.454.000,00	0,00	0,00	7.454.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	7.454.000,00	7.454.000,00	0,00	0,00	7.454.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	7.698.040,01	7.698.040,01	2.796.179,20	2.796.179,20	4.901.860,81 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	5.909.833,55	5.909.833,55	1.172.003,88	1.172.003,88	4.737.829,67 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	5.909.833,54	5.909.833,54	1.172.003,88	1.172.003,88	4.737.829,66 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.788.206,46	1.788.206,46	1.624.175,32	1.624.175,32	164.031,14 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	19.566,63	19.566,63	0,00	0,00	19.566,63 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	137.762,51	137.762,51	0,00	0,00	137.762,51 D



Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.630.877,32	1.630.877,32	1.624.175,32	1.624.175,32	6.702,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	24.420.408,18	24.420.408,18	49.247.768,99	49.247.768,99	24.827.360,81 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	21.617.715,43	21.617.715,43	41.543.215,43	41.543.215,43	19.925.500,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DARECEITA	0,00 C	0,00 C	2.114.539,19	2.114.539,19	14.586.039,19	14.586.039,19	12.471.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	1.922.770,85	1.922.770,85	12.663.268,34	12.663.268,34	10.740.497,49 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.922.770,85	1.922.770,85	1.922.770,85 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	191.768,34	191.768,34	0,00	0,00	191.768,34 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	191.768,34	191.768,34	0,00	0,00	191.768,34 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	19.503.176,24	19.503.176,24	26.957.176,24	26.957.176,24	7.454.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	19.503.176,24	19.503.176,24	26.957.176,24	26.957.176,24	7.454.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	5.911.233,54	5.911.233,54	7.456.000,00	7.456.000,00	1.544.766,46 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	5.911.233,54	5.911.233,54	7.456.000,00	7.456.000,00	1.544.766,46 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	13.591.942,70	13.591.942,70	19.501.176,24	19.501.176,24	5.909.233,54 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	7.081.837,42	7.081.837,42	7.081.837,42	7.081.837,42	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.255.052,64	3.255.052,64	3.255.052,64	3.255.052,64	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	458.873,44	458.873,44	1.623.575,32	1.623.575,32	1.164.701,88 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.172.003,88	1.172.003,88	5.909.833,54	5.909.833,54	4.737.829,66 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.624.175,32	1.624.175,32	1.630.877,32	1.630.877,32	6.702,00 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.802.692,75	2.802.692,75	7.704.553,56	7.704.553,56	4.901.860,81 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.172.003,88	1.172.003,88	5.909.833,55	5.909.833,55	4.737.829,67 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.172.003,88	1.172.003,88	5.909.833,54	5.909.833,54	4.737.829,66 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.172.003,88	1.172.003,88	5.909.833,54	5.909.833,54	4.737.829,66 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.630.688,87	1.630.688,87	1.794.720,01	1.794.720,01	164.031,14 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	6.513,55	6.513,55	157.329,14	157.329,14	150.815,59 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.513,55	6.513,55	6.513,55 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.624.175,32	1.624.175,32	1.630.877,32	1.630.877,32	6.702,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DE/EDORES	0,00 D	0,00 D	1.922.770,85	1.922.770,85	191.768,34	191.768,34	1.731.002,51 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.922.770,85	1.922.770,85	191.768,34	191.768,34	1.731.002,51 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.922.770,85	1.922.770,85	191.768,34	191.768,34	1.731.002,51 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	1.922.770,85	1.922.770,85	191.768,34	191.768,34	1.731.002,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	1.634.123,61	1.634.123,61	191.768,34	191.768,34	1.442.355,27 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1802000000	0,00 D	0,00 D	288.647,24	288.647,24	0,00	0,00	288.647,24 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	9.356.054,52	9.356.054,52	11.087.057,03	11.087.057,03	1.731.002,51 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	9.356.054,52	9.356.054,52	11.087.057,03	11.087.057,03	1.731.002,51 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.356.054,52	9.356.054,52	11.087.057,03	11.087.057,03	1.731.002,51 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	9.356.054,52	9.356.054,52	11.087.057,03	11.087.057,03	1.731.002,51 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	5.691.768,34	5.691.768,34	1.634.123,61	1.634.123,61	4.057.644,73 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1802000000	0,00 D	0,00 D	409.233,54	409.233,54	288.647,24	288.647,24	120.586,30 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1800111101	0,00 D	0,00 D	1.064.804,01	1.064.804,01	5.500.000,00	5.500.000,00	4.435.195,99 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1802000000	0,00 D	0,00 D	107.199,87	107.199,87	409.833,54	409.833,54	302.633,67 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	1.624.175,32	1.624.175,32	1.630.877,32	1.630.877,32	6.702,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1800111101	0,00 D	0,00 D	1.522.375,45	1.522.375,45	1.523.677,45	1.523.677,45	1.302,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1802000000	0,00 D	0,00 D	101.799,87	101.799,87	107.199,87	107.199,87	5.400,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1800111101	0,00 D	0,00 D	458.873,44	458.873,44	1.522.375,45	1.522.375,45	1.063.502,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1802000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	101.199,87	101.199,87	101.199,87 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	80.285.564,04	80.285.564,04	80.285.564,04	80.285.564,04	0,00 D

*Orlando Melo do Vale*

Contador

*Kaline Costa Mouta*

Kaline Costa Mouta  
Diretora Presidente IPESQ  
Portaria 021/2022