

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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	7.667.647,74	7.667.647,74	6.294.285,58	6.294.285,58	116.255.882,13 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	114.804.035,72 D	114.804.035,72 D	7.667.647,74	7.667.647,74	6.294.285,58	6.294.285,58	116.177.397,88 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.613.224,81 D	41.613.224,81 D	7.667.368,80	7.667.368,80	6.294.109,24	6.294.109,24	42.986.484,37 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	7.667.368,80	7.667.368,80	6.294.109,24	6.294.109,24	42.986.484,37 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	7.667.368,80	7.667.368,80	6.294.109,24	6.294.109,24	42.986.484,37 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.613.224,81 D	41.613.224,81 D	7.667.368,80	7.667.368,80	6.294.109,24	6.294.109,24	42.986.484,37 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	7.075.593,92 D	7.075.593,92 D	4.168.446,38	4.168.446,38	3.964.183,35	3.964.183,35	7.279.856,95 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	2.849.626,07 D	2.849.626,07 D	90.832,43	90.832,43	0,00	0,00	2.940.458,50 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	28.339.277,43 D	28.339.277,43 D	3.405.190,58	3.405.190,58	2.326.114,69	2.326.114,69	29.418.353,32 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	558,76	558,76	38.130,60 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	3.252,44	3.252,44	677.678,12 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.190.810,91 D	73.190.810,91 D	278,94	278,94	176,34	176,34	73.190.913,51 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	73.190.810,91 D	73.190.810,91 D	278,94	278,94	176,34	176,34	73.190.913,51 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	278,94	278,94	176,34	176,34	73.190.913,51 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	179,46	179,46	119,64	119,64	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	99,48	99,48	56,70	56,70	1.040.469,83 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
1.1.3.8.1.99.35.000	RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00 D	0,00 D	42,78	42,78	0,00	0,00	42,78 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
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.484,25 D	78.484,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.484,25 D
1.2.3.0.0.00.00.000	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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
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
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	10.415.744,07	10.415.744,07	11.789.106,23	11.789.106,23	116.255.882,13 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	202.679,23 C	202.679,23 C	2.619.655,75	2.619.655,75	2.659.632,39	2.659.632,39	242.655,87 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	2.237.597,10	2.237.597,10	2.236.583,55	2.236.583,55	128.204,74 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	128.204,74 C	128.204,74 C	2.228.458,27	2.228.458,27	2.228.458,27	2.228.458,27	128.204,74 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	128.204,74 C	128.204,74 C	2.228.458,27	2.228.458,27	2.228.458,27	2.228.458,27	128.204,74 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	128.204,74 C	128.204,74 C	2.228.458,27	2.228.458,27	2.228.458,27	2.228.458,27	128.204,74 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	128.204,74 C	128.204,74 C	2.228.458,27	2.228.458,27	2.228.458,27	2.228.458,27	128.204,74 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.013,55 C	1.013,55 C	9.138,83	9.138,83	8.125,28	8.125,28	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	9.138,83	9.138,83	8.125,28	8.125,28	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.013,55 C	1.013,55 C	9.138,83	9.138,83	8.125,28	8.125,28	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	3.329,61	3.329,61	2.316,06	2.316,06	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	5.809,22	5.809,22	5.809,22	5.809,22	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	101.888,18	101.888,18	96.388,19	96.388,19	22.610,86 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	101.888,18	101.888,18	96.388,19	96.388,19	22.610,86 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	101.888,18	101.888,18	96.388,19	96.388,19	22.610,86 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	28.110,85 C	28.110,85 C	101.888,18	101.888,18	96.388,19	96.388,19	22.610,86 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28.110,85 C	28.110,85 C	101.888,18	101.888,18	96.388,19	96.388,19	22.610,86 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	280.170,47	280.170,47	326.660,65	326.660,65	91.840,27 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	45.350,09 C	45.350,09 C	280.170,47	280.170,47	326.660,65	326.660,65	91.840,27 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	107.415,22	107.415,22	154.613,51	154.613,51	47.198,29 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	107.415,22	107.415,22	154.613,51	154.613,51	47.198,29 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	2.172,10	2.172,10	2.172,10	2.172,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	105.243,12	105.243,12	152.441,41	152.441,41	47.198,29 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	24.033,47 C	24.033,47 C	171.510,47	171.510,47	170.712,29	170.712,29	23.235,29 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	24.033,47 C	24.033,47 C	171.510,47	171.510,47	170.712,29	170.712,29	23.235,29 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.661,39 C	2.661,39 C	100.062,85	100.062,85	99.427,95	99.427,95	2.026,49 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	69.741,58	69.741,58	69.578,30	69.578,30	12.931,38 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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.2.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.655,29 C	4.655,29 C	1.706,04	1.706,04	1.706,04	1.706,04	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	1.244,78	1.244,78	1.334,85	1.334,85	21.406,69 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.316,62 C	21.316,62 C	1.244,78	1.244,78	1.334,85	1.334,85	21.406,69 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	154.643,78 C	154.643,78 C	5.809,22	5.809,22	0,00	0,00	148.834,56 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	5.809,22	5.809,22	0,00	0,00	50.713,11 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.522,33 C	56.522,33 C	5.809,22	5.809,22	0,00	0,00	50.713,11 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	56.522,33 C	56.522,33 C	5.809,22	5.809,22	0,00	0,00	50.713,11 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	56.522,33 C	56.522,33 C	5.809,22	5.809,22	0,00	0,00	50.713,11 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS- DÉBITO PARCELADO	56.522,33 C	56.522,33 C	5.809,22	5.809,22	0,00	0,00	50.713,11 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 E OUTROS	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	PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.525.196,96 C	114.525.196,96 C	7.790.279,10	7.790.279,10	9.129.473,84	9.129.473,84	115.864.391,70 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	114.525.196,96 C	114.525.196,96 C	7.790.279,10	7.790.279,10	9.129.473,84	9.129.473,84	115.864.391,70 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.525.196,96 C	114.525.196,96 C	7.790.279,10	7.790.279,10	9.129.473,84	9.129.473,84	115.864.391,70 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.525.196,96 C	114.525.196,96 C	7.790.279,10	7.790.279,10	9.129.473,84	9.129.473,84	115.864.391,70 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.730.221,68 C	5.730.221,68 C	7.790.279,10	7.790.279,10	3.399.252,16	3.399.252,16	1.339.194,74 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	2.060.057,42	2.060.057,42	2.060.057,42	2.060.057,42	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	58.234,56	58.234,56	58.234,56	58.234,56	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	55.918,50	55.918,50	55.918,50	55.918,50	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	55.918,50	55.918,50	55.918,50	55.918,50	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	55.918,50	55.918,50	55.918,50	55.918,50	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	55.918,50	55.918,50	55.918,50	55.918,50	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	55.918,50	55.918,50	55.918,50	55.918,50	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	2.316,06	2.316,06	2.316,06	2.316,06	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	2.316,06	2.316,06	2.316,06	2.316,06	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	2.316,06	2.316,06	2.316,06	2.316,06	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	2.316,06	2.316,06	2.316,06	2.316,06	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.713.666,33	1.713.666,33	1.713.666,33	1.713.666,33	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	1.503.362,75	1.503.362,75	1.503.362,75	1.503.362,75	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.503.362,75	1.503.362,75	1.503.362,75	1.503.362,75	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.503.362,75	1.503.362,75	1.503.362,75	1.503.362,75	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	1.503.362,75	1.503.362,75	1.503.362,75	1.503.362,75	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.503.362,75	1.503.362,75	1.503.362,75	1.503.362,75	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	210.303,58	210.303,58	210.303,58	210.303,58	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	210.303,58	210.303,58	210.303,58	210.303,58	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	210.303,58	210.303,58	210.303,58	210.303,58	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	210.303,58	210.303,58	210.303,58	210.303,58	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	94.770,98	94.770,98	94.770,98	94.770,98	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	94.770,98	94.770,98	94.770,98	94.770,98	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	4.816,26	4.816,26	4.816,26	4.816,26	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.816,26	4.816,26	4.816,26	4.816,26	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	4.816,26	4.816,26	4.816,26	4.816,26	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	88.674,72	88.674,72	88.674,72	88.674,72	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	88.674,72	88.674,72	88.674,72	88.674,72	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00 D	0,00 D	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00 D
	INFORMAÇÃO							
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	81.874,72	81.874,72	81.874,72	81.874,72	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	193.385,55	193.385,55	193.385,55	193.385,55	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	193.385,55	193.385,55	193.385,55	193.385,55	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	193.385,55	193.385,55	193.385,55	193.385,55	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	193.385,55	193.385,55	193.385,55	193.385,55	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	193.385,55	193.385,55	193.385,55	193.385,55	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	3.399.252,16	3.399.252,16	3.399.252,16	3.399.252,16	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.975.959,53	1.975.959,53	1.975.959,53	1.975.959,53	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	1.975.959,53	1.975.959,53	1.975.959,53	1.975.959,53	0,00 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	1.975.959,53	1.975.959,53	1.975.959,53	1.975.959,53	0,00 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.056.974,15	1.056.974,15	1.056.974,15	1.056.974,15	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00 C	1.056.974,15	1.056.974,15	1.056.974,15	1.056.974,15	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00 C	1.056.974,15	1.056.974,15	1.056.974,15	1.056.974,15	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	918.985,38	918.985,38	918.985,38	918.985,38	0,00 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00 C	918.985,38	918.985,38	918.985,38	918.985,38	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00 C	918.985,38	918.985,38	918.985,38	918.985,38	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.359.062,31	1.359.062,31	1.359.062,31	1.359.062,31	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.359.062,31	1.359.062,31	1.359.062,31	1.359.062,31	0,00 C

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	
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.359.062,31	1.359.062,31	1.359.062,31	1.359.062,31	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.359.062,31	1.359.062,31	1.359.062,31	1.359.062,31	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.359.062,31	1.359.062,31	1.359.062,31	1.359.062,31	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	64.230,32	64.230,32	64.230,32	64.230,32	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	64.230,32	64.230,32	64.230,32	64.230,32	0,00 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	62.230,32	62.230,32	62.230,32	62.230,32	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	62.230,32	62.230,32	62.230,32	62.230,32	0,00 C
4.9.9.1.3.01.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	62.230,32	62.230,32	62.230,32	62.230,32	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	28.402.205,33	28.402.205,33	4.330.539,01	4.330.539,01	24.071.666,32 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	19.961.825,20	19.961.825,20	122.325,20	122.325,20	19.839.500,00 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	7.490.325,20	7.490.325,20	122.325,20	122.325,20	7.368.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	7.490.325,20	7.490.325,20	122.325,20	122.325,20	7.368.000,00 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	18.162,60	18.162,60	0,00	0,00	18.162,60 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	18.162,60	18.162,60	0,00	0,00	18.162,60 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	18.162,60	18.162,60	18.162,60	18.162,60	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.162,60	18.162,60	0,00	0,00	18.162,60 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	18.162,60	18.162,60	18.162,60 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	104.162,60	104.162,60	104.162,60 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	104.162,60	104.162,60	104.162,60 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	8.440.380,13	8.440.380,13	4.208.213,81	4.208.213,81	4.232.166,32 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	5.950.079,25	5.950.079,25	1.875.242,08	1.875.242,08	4.074.837,17 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	5.950.079,24	5.950.079,24	1.875.242,08	1.875.242,08	4.074.837,16 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.490.300,88	2.490.300,88	2.332.971,73	2.332.971,73	157.329,15 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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
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
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.332.971,74	2.332.971,74	2.332.971,73	2.332.971,73	0,01 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	31.014.341,74	31.014.341,74	55.086.008,06	55.086.008,06	24.071.666,32 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	26.799.614,38	26.799.614,38	46.639.114,38	46.639.114,38	19.839.500,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	3.589.020,50	3.589.020,50	16.060.520,50	16.060.520,50	12.471.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	3.397.252,16	3.397.252,16	12.663.268,34	12.663.268,34	9.266.016,18 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.397.252,16	3.397.252,16	3.397.252,16 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	23.210.593,88	23.210.593,88	30.578.593,88	30.578.593,88	7.368.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	23.210.593,88	23.210.593,88	30.578.593,88	30.578.593,88	7.368.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	6.052.241,84	6.052.241,84	7.473.306,38	7.473.306,38	1.421.064,54 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	6.052.241,84	6.052.241,84	7.473.306,38	7.473.306,38	1.421.064,54 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	17.158.352,04	17.158.352,04	23.105.287,50	23.105.287,50	5.946.935,46 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	7.825.321,32	7.825.321,32	7.825.321,32	7.825.321,32	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.665.943,47	4.665.943,47	4.665.943,47	4.665.943,47	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 C	0,00 C	458.873,44	458.873,44	2.330.971,73	2.330.971,73	1.872.098,29 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	1.875.242,08	1.875.242,08	5.950.079,24	5.950.079,24	4.074.837,16 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.332.971,73	2.332.971,73	2.332.971,74	2.332.971,74	0,01 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.214.727,36	4.214.727,36	8.446.893,68	8.446.893,68	4.232.166,32 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DERP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.875.242,08	1.875.242,08	5.950.079,25	5.950.079,25	4.074.837,17 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	1.875.242,08	1.875.242,08	5.950.079,24	5.950.079,24	4.074.837,16 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.875.242,08	1.875.242,08	5.950.079,24	5.950.079,24	4.074.837,16 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DERP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.339.485,28	2.339.485,28	2.496.814,43	2.496.814,43	157.329,15 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	2.332.971,73	2.332.971,73	2.332.971,74	2.332.971,74	0,01 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	3.397.252,16	3.397.252,16	191.768,34	191.768,34	3.205.483,82 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	3.397.252,16	3.397.252,16	191.768,34	191.768,34	3.205.483,82 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.397.252,16	3.397.252,16	191.768,34	191.768,34	3.205.483,82 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	3.397.252,16	3.397.252,16	191.768,34	191.768,34	3.205.483,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	2.864.482,67	2.864.482,67	191.768,34	191.768,34	2.672.714,33 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1802000000	0,00 D	0,00 D	532.769,49	532.769,49	0,00	0,00	532.769,49 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	10.806.934,83	10.806.934,83	14.012.418,65	14.012.418,65	3.205.483,82 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	10.806.934,83	10.806.934,83	14.012.418,65	14.012.418,65	3.205.483,82 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.806.934,83	10.806.934,83	14.012.418,65	14.012.418,65	3.205.483,82 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	10.806.934,83	10.806.934,83	14.012.418,65	14.012.418,65	3.205.483,82 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.691.768,34	5.691.768,34	2.864.482,67	2.864.482,67	2.827.285,67 D
	1800111101							
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	448.079,24	448.079,24	533.913,27	533.913,27	85.834,03 C
	1802000000							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.713.666,33	1.713.666,33	5.500.000,00	5.500.000,00	3.786.333,67 C
	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1800111101							
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	161.575,75	161.575,75	450.079,24	450.079,24	288.503,49 C
	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1802000000							
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.332.971,73	2.332.971,73	2.332.971,74	2.332.971,74	0,01 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS							
	COMPENSATÓRIAS							
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1800111101	0,00 D	0,00 D	2.172.539,77	2.172.539,77	2.172.539,77	2.172.539,77	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1802000000	0,00 D	0,00 D	160.431,96	160.431,96	160.431,97	160.431,97	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	458.873,44	458.873,44	2.172.539,77	2.172.539,77	1.713.666,33 C
	UTILIZADA 1800111101							
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	158.431,96	158.431,96	158.431,96 C
	UTILIZADA 1802000000							
Totais:		0,00 D	0,00 D	97.163.435,45	97.163.435,45	97.163.435,45	97.163.435,45	0,00 D

Deysen Roberto do Pont

Contador

Kaline Costa Mouta

Kaline Costa Mouta
Diretora Presidente IPESQ
Portaria 021/2022