

DOC 55

Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Sao Sebastiao do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Emitido em: 24/10/2018 às 13 horas e 1 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	9.683.059,48	18.943.651,47	21.952.804,45	6.673.906,50
1.1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	8.102.442,84	18.932.108,75	21.952.804,45	5.081.747,14
1.1.1.0.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.769,46	18.505.785,41	18.515.249,43	40.305,44
1.1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.769,46	18.505.785,41	18.515.249,43	40.305,44
1.1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	49.769,46	18.505.785,41	18.515.249,43	40.305,44
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	326,17	28.289,39	28.615,56	0,00
10	CONTA CAIXA	326,17	28.289,39	28.615,56	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	49.443,29	18.304.569,16	18.313.707,01	40.305,44
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	49.439,95	18.304.569,16	18.313.707,01	40.302,10
2	CAIXA CONTA CORRENTE	32.110,64	684.002,39	686.265,40	29.847,63
6	BANCO BRADESCO S/A movimento	10.851,46	17.361.613,17	17.368.837,74	3.626,89
24	CONTA CORRENTE BCO BRASIL	6.477,85	258.953,60	258.603,87	6.827,58
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3,34	0,00	0,00	3,34
18	CEF - CONTA COMPREV INSS COMP.PREV.	3,34	0,00	0,00	3,34
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	172.926,86	172.926,86	0,00
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	172.926,86	172.926,86	0,00
25	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	172.926,86	172.926,86	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.658.161,90	0,00	2.616.728,17	5.041.433,73
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.658.161,90	0,00	2.616.728,17	5.041.433,73
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.658.161,90	0,00	2.616.728,17	5.041.433,73
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	7.658.161,90	0,00	2.616.728,17	5.041.433,73
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	394.511,48	419.651,71	814.155,22	7,97
1.1.4.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	394.511,48	419.611,98	814.123,46	0,00
1.1.4.1.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	394.511,48	419.611,98	814.123,46	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	394.511,48	419.611,98	814.123,46	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	394.511,48	419.611,98	814.123,46	0,00
1	BANCO BRASIL S/A	605,55	132.780,18	133.385,73	0,00
3	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	156.536,71	58.334,19	214.870,90	0,00
12	BRADESCO FI RF IRF-1 TÍTULOS PÚBLICOS	237.369,22	228.497,61	465.866,83	0,00
1.1.4.9.0.0.0.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	39,73	31,76	7,97
1.1.4.9.1.0.0.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	39,73	31,76	7,97
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIA	0,00	39,73	31,76	7,97
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	0,00	6.671,63	6.671,63	0,00
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	0,00	6.671,63	6.671,63	0,00
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.671,63	6.671,63	0,00



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SÃO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Emitido em: 24/10/2018 às 13 horas e 1 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.619,41	2.619,41	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.441,37	2.441,37	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.610,85	1.610,85	0,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.580.616,64	11.542,72	0,00	1.592.159,36
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.580.616,64	11.542,72	0,00	1.592.159,36
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	89.045,84	1.250,00	0,00	90.295,84
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.045,84	1.250,00	0,00	90.295,84
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.351,00	0,00	0,00	8.351,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.351,00	0,00	0,00	8.351,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.694,84	1.250,00	0,00	81.944,84
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	84,00	0,00	0,00	84,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	80.610,84	1.250,00	0,00	81.860,84
1.2.3.2.0.0.0.00	BENS IMÓVEIS	1.491.570,80	10.292,72	0,00	1.501.863,52
1.2.3.2.1.0.0.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.491.570,80	10.292,72	0,00	1.501.863,52
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.491.491,00	0,00	0,00	1.491.491,00
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.491.491,00	0,00	0,00	1.491.491,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	79,80	400,00	0,00	479,80
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	79,80	400,00	0,00	479,80
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	0,00	9.892,72	0,00	9.892,72
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.683.059,48	70.247.469,95	124.330.798,65	63.766.388,18
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.400.566,24	20.659.672,20	20.153.621,15	2.894.515,19
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.047.890,02	14.604.416,00	14.454.801,79	1.898.275,81
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	2.071,48	392.246,86	410.060,79	19.885,41
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.071,48	392.246,86	410.060,79	19.885,41
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.071,48	346.320,98	364.134,91	19.885,41
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.071,48	296.119,85	313.933,78	19.885,41
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.097,23	11.097,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	39.103,90	39.103,90	0,00
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	45.925,88	45.925,88	0,00
2.1.1.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.042.760,79	14.170.994,46	14.002.846,22	1.874.612,55
2.1.1.2.1.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.042.760,79	14.170.994,46	14.002.846,22	1.874.612,55
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.042.760,79	14.160.849,44	13.992.701,20	1.874.612,55
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX	0,00	10.145,02	10.145,02	0,00
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.057,75	41.174,68	41.894,78	3.777,85



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SÃO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Emitido em: 24/10/2018 às 13 horas e 1 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.057,75	41.174,68	41.894,78	3.777,85
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.057,75	41.174,68	41.894,78	3.777,85
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.057,75	41.174,68	41.375,00	3.258,07
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUI	0,00	0,00	519,78	519,78
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	489.288,39	1.385.335,31	1.186.099,59	290.052,67
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	489.288,39	1.385.335,31	1.186.099,59	290.052,67
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	489.288,39	1.385.335,31	1.186.099,59	290.052,67
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	489.288,39	1.385.335,31	1.186.099,59	290.052,67
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	489.288,39	1.385.335,31	1.186.099,59	290.052,67
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.042,67	160.925,27	159.153,68	15.271,08
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.042,67	160.925,27	159.153,68	15.271,08
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.042,67	160.925,27	159.153,68	15.271,08
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	17.042,67	160.925,27	159.153,68	15.271,08
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	846.345,16	4.508.995,62	4.353.566,09	690.915,63
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	846.345,16	4.498.197,25	4.342.767,72	690.915,63
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	846.345,16	4.498.197,25	4.342.767,72	690.915,63
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	846.345,16	4.498.197,25	4.342.767,72	690.915,63
2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.119,78	19.897,72	18.439,73	1.661,79
1	INSS	67,89	19.897,72	18.439,73	-1.390,10
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.041,10	396.702,72	466.342,87	264.681,25
3	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119.673,18	396.702,72	466.342,87	189.313,33
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	648.184,28	4.081.596,81	3.857.985,12	424.572,59
2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.535,20	142.543,36	98.317,44	7.309,28
4	ISS	-2.493,90	158,52	490,87	-2.161,55
5	SEMPRE - MERCADO	4.646,82	158.082,62	197.616,43	44.180,63
6	PM EMPRESTIMO CAIXA	48.922,58	175.563,92	142.527,53	15.886,19
7	SEMPRE - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-2.934,27	62.916,16	72.457,27	6.606,84
8	PM - CONVENIO SÃO FRANCISCO	34.900,08	135.923,56	140.594,25	39.570,77
9	CONVENIO MEDICO AMPARA	229.133,15	2.263.446,79	2.070.727,00	36.413,36
10	PM - CLUBE SESI/ASS. COM. INDL. SSPARAISO	690,00	2.370,00	2.490,00	810,00
11	AFM - ASSOCIAÇÃO FUNC. MUNICIPAIS	3.132,90	9.519,28	9.611,14	3.224,76
12	SEMPRE - SESI	-550,00	0,00	451,00	-99,00
13	PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL	-6.169,09	0,00	0,00	-6.169,09
14	SEMPRE - CONVENIO HORMOSUL	-540,00	0,00	0,00	-540,00
15	PM - CONVENIO UNIODONTO - PM	2.707,95	7.352,61	5.721,72	1.077,06



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SÃO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Emitido em: 24/10/2018 às 13 horas e 1 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16	PM - CONVENIO VIPODONT - PM	2.146,82	6.578,82	6.474,45	2.042,45
19	PM - ADIANT. PARA REFEIÇÃO	0,00	0,00	110,00	110,00
20	PM - CONV. EMP. BANCO BMG	7.889,93	19.372,44	7.630,28	-3.852,23
21	PM - EMPRESTIMO BRADESCO	39.706,53	141.814,98	151.172,02	49.063,57
23	INPAR - BANCO SANTANDER CONSIGNADO	4.659,28	107.949,36	100.881,64	-2.408,44
24	INPAR - CAIXA EC. FEDERAL CONSIGNADO	11.106,82	306.420,37	320.751,94	25.438,39
28	PM EMPRESTIMO SANTANDER	12.450,79	34.087,77	25.111,43	3.474,45
29	PM- BMC - EMP. CONSIGNADO BMC	5.004,91	28.828,38	24.920,85	1.097,38
30	PM - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	8.110,28	17.866,13	7.503,67	-2.252,18
31	PM CONVENIO CISOPAR	553,35	1.547,76	968,00	-26,41
35	Contribuição Sindical Anual	-3.390,46	2.355,26	2.355,26	-3.390,46
36	INPAR - BRADESCO CONSIGNADO	714,31	456.246,82	461.815,32	6.282,81
37	ICATU HARTFORD SEGUROS	192,89	651,90	401,27	-57,74
40	DIFERENÇAS A APURAR - PM	0,00	0,00	960,69	960,69
41	SEMPRE ODONTO AMPARA	0,00	0,00	602,00	602,00
43	SEMPRE AMPARA CONV MEDICO	0,00	0,00	5.321,65	5.321,65
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.798,37	10.798,37	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.798,37	10.798,37	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	10.798,37	10.798,37	0,00
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	188.522.424,18	32.530.077,16	87.119.456,91	243.111.803,93
2.2.7.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	188.522.424,18	32.530.077,16	87.119.456,91	243.111.803,93
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	188.522.424,18	32.530.077,16	87.119.456,91	243.111.803,93
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	188.522.424,18	32.530.077,16	87.119.456,91	243.111.803,93
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	90.129.817,95	3.535.255,55	33.386.915,02	119.981.477,42
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	100.540.915,11	0,00	33.342.510,83	133.883.425,94
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-312.601,46	201.004,47	0,00	-513.605,93
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-44.404,19	0,00	44.404,19	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-10.054.091,51	3.334.251,08	0,00	-13.388.342,59
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.392.606,23	28.994.821,61	53.732.541,89	123.130.326,51
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	165.204.426,07	0,00	53.732.541,89	218.936.967,96
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-30.604.361,23	14.354.082,31	0,00	-44.958.443,54
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-19.687.016,00	9.267.485,11	0,00	-28.954.501,11
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-16.520.442,61	5.373.254,19	0,00	-21.893.696,80
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-182.239.930,94	17.057.720,59	17.057.720,59	-182.239.930,94
2.3.6.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	3.258.212,20	0,00	0,00	3.258.212,20



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI,1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Emitido em: 24/10/2018 às 13 horas e 1 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.6.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS	3.258.212,20	0,00	0,00	3.258.212,20
2.3.6.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.258.212,20	0,00	0,00	3.258.212,20
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-185.498.143,14	17.057.720,59	17.057.720,59	-185.498.143,14
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.652.894,33	17.057.720,59	17.057.720,59	-36.652.894,33
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-50.789.266,14	9.046.685,98	9.046.685,98	-50.789.266,14
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.046.685,98	0,00	9.046.685,98	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.742.580,16	9.046.685,98	0,00	-50.789.266,14
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	929.228,70	434.140,35	434.140,35	929.228,70
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	434.140,35	434.140,35	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	495.088,35	0,00	434.140,35	929.228,70
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	608.204,39	2,54	2,54	608.204,39
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2,54	2,54	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	608.201,85	0,00	2,54	608.204,39
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.598.938,72	7.576.891,72	7.576.891,72	12.598.938,72
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.576.891,72	7.576.891,72	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.022.047,00	0,00	7.576.891,72	12.598.938,72
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-148.845.248,81	0,00	0,00	-148.845.248,81
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-148.845.248,81	0,00	0,00	-148.845.248,81
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-148.845.248,81	0,00	0,00	-148.845.248,81
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	73.005.450,39	1.600,00	73.003.850,39
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	461.580,81	0,00	461.580,81
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	420.205,81	0,00	420.205,81
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	333.658,53	0,00	333.658,53
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	333.658,53	0,00	333.658,53
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	277.587,63	0,00	277.587,63
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	227.386,50	0,00	227.386,50
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	12.394,70	0,00	12.394,70
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	11.097,23	0,00	11.097,23
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	26.709,20	0,00	26.709,20
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.070,90	0,00	56.070,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	86.547,28	0,00	86.547,28
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	86.547,28	0,00	86.547,28
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	86.547,28	0,00	86.547,28
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	86.547,28	0,00	86.547,28



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SÃO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTABIL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Emitido em: 24/10/2018 às 13 horas e 1 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.375,00	0,00	41.375,00
3.1.2.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	41.375,00	0,00	41.375,00
3.1.2.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.375,00	0,00	41.375,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	41.375,00	0,00	41.375,00
3.2.0.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.013.910,04	0,00	15.013.910,04
3.2.1.0.0.0.0.0.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.503.238,90	0,00	11.503.238,90
3.2.1.1.0.0.0.0.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.503.238,90	0,00	11.503.238,90
3.2.1.1.1.0.0.0.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.503.238,90	0,00	11.503.238,90
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.503.238,90	0,00	11.503.238,90
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	11.503.238,90	0,00	11.503.238,90
3.2.2.0.0.0.0.0.00	PENSÕES	0,00	2.489.462,30	0,00	2.489.462,30
3.2.2.1.0.0.0.0.00	PENSÕES - RPPS	0,00	2.489.462,30	0,00	2.489.462,30
3.2.2.1.1.0.0.0.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.489.462,30	0,00	2.489.462,30
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.489.462,30	0,00	2.489.462,30
3.2.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.021.208,84	0,00	1.021.208,84
3.2.9.1.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.021.208,84	0,00	1.021.208,84
3.2.9.1.1.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.021.208,84	0,00	1.021.208,84
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	741.659,05	0,00	741.659,05
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	262.084,80	0,00	262.084,80
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	17.464,99	0,00	17.464,99
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	17.464,99	0,00	17.464,99
3.3.0.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	164.146,40	1.600,00	162.546,40
3.3.1.0.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.671,63	0,00	6.671,63
3.3.1.1.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.671,63	0,00	6.671,63
3.3.1.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.671,63	0,00	6.671,63
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	237,03	0,00	237,03
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.441,37	0,00	2.441,37
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.610,85	0,00	1.610,85
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14,00	0,00	14,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	369,31	0,00	369,31
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	21,00	0,00	21,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	179,40	0,00	179,40
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	490,17	0,00	490,17



Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Sao Sebastiao do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Emitido em: 24/10/2018 às 13 horas e 1 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	928,50	0,00	928,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	157.474,77	1.600,00	155.874,77
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	10.798,37	0,00	10.798,37
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.798,37	0,00	10.798,37
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.595,49	0,00	4.595,49
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	6.202,88	0,00	6.202,88
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	97.476,40	1.600,00	95.876,40
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.476,40	1.600,00	95.876,40
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	22.400,00	1.600,00	20.800,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	10.568,78	0,00	10.568,78
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	869,90	0,00	869,90
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	5.296,70	0,00	5.296,70
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	33.973,13	0,00	33.973,13
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	89,00	0,00	89,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.677,00	0,00	5.677,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	773,82	0,00	773,82
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	44,00	0,00	44,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.372,69	0,00	1.372,69
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.761,38	0,00	11.761,38
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31,76	0,00	31,76
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	31,76	0,00	31,76
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	31,76	0,00	31,76
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31,76	0,00	31,76
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE nLO	0,00	31,76	0,00	31,76
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	159.673,46	0,00	159.673,46
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.673,46	0,00	159.673,46
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	159.673,46	0,00	159.673,46
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.673,46	0,00	159.673,46
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	159.153,68	0,00	159.153,68
3.7.2.1.1.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	519,78	0,00	519,78



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Emitido em: 24/10/2018 às 13 horas e 1 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.206.107,92	0,00	57.206.107,92
3.9.7.0.0.0.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	54.589.379,75	0,00	54.589.379,75
3.9.7.2.0.0.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	54.589.379,75	0,00	54.589.379,75
3.9.7.2.1.0.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00	54.589.379,75	0,00	54.589.379,75
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.616.728,17	0,00	2.616.728,17
3.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	2.616.728,17	0,00	2.616.728,17
3.9.9.9.1.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	2.616.728,17	0,00	2.616.728,17
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	0,00	2.616.728,17	0,00	2.616.728,17
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	15.911.368,71	15.911.368,71
4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.421.579,57	15.421.579,57
4.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.421.579,57	15.421.579,57
4.2.1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	15.421.579,57	15.421.579,57
4.2.1.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.218.913,82	5.218.913,82
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	5.218.913,82	5.218.913,82
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	5.145.453,66	5.145.453,66
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	73.456,56	73.456,56
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	3,60	3,60
4.2.1.1.2.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.415.353,10	1.415.353,10
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.415.353,10	1.415.353,10
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.787.312,65	8.787.312,65
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	7.523.517,09	7.523.517,09
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	7.523.517,09	7.523.517,09
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.263.795,56	1.263.795,56
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	13.149,96	13.149,96
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.149,96	13.149,96
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	13.149,96	13.149,96
4.3.3.1.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	13.149,96	13.149,96
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	13.149,96	13.149,96
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	476.639,18	476.639,18
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.854,06	28.854,06
4.4.5.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.854,06	28.854,06
4.4.5.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.854,06	28.854,06
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	447.785,12	447.785,12
4.4.9.0.1.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - C	0,00	0,00	447.785,12	447.785,12



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Emitido em: 24/10/2018 às 13 horas e 1 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.630.697,22	57.910.039,69	3.403.302,71	57.137.434,20
5.2.0.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	55.419.636,25	912.899,27	54.506.736,98
5.2.1.0.0.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.482.150,00	105.000,00	19.377.150,00
5.2.1.1.0.0.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.482.150,00	105.000,00	19.377.150,00
5.2.1.1.1.0.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.482.150,00	0,00	19.482.150,00
5.2.1.1.2.0.0.0.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	35.937.486,25	807.899,27	35.129.586,98
5.2.2.1.0.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.097.150,00	720.000,00	19.377.150,00
5.2.2.1.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.377.150,00	0,00	19.377.150,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	19.377.150,00	0,00	19.377.150,00
5.2.2.1.2.0.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.3.0.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
5.2.2.1.9.0.0.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
5.2.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.840.336,25	87.899,27	15.752.436,98
5.2.2.9.2.0.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.840.336,25	87.899,27	15.752.436,98
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.840.336,25	87.899,27	15.752.436,98
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	15.840.336,25	0,00	15.840.336,25
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	87.899,27	-87.899,27
5.3.0.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.630.697,22	2.490.403,44	2.490.403,44	2.630.697,22
5.3.1.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	76.476,14	76.476,14	76.476,14	76.476,14
5.3.1.1.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	76.476,14	0,00	76.476,14
5.3.1.7.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.476,14	0,00	76.476,14	0,00
5.3.2.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.554.221,08	2.413.927,30	2.413.927,30	2.554.221,08
5.3.2.1.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.413.927,30	0,00	2.413.927,30
5.3.2.2.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.293,78	0,00	0,00	140.293,78
5.3.2.7.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.413.927,30	0,00	2.413.927,30	0,00
6.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.630.697,22	96.147.222,10	150.653.959,08	57.137.434,20
6.2.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.956.445,30	145.463.182,28	54.506.736,98
6.2.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.016.400,47	35.393.550,47	19.377.150,00



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SÃO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Emitido em: 24/10/2018 às 13 horas e 1 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.016.368,71	19.482.181,76	3.465.813,05
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	15.911.368,71	15.911.368,71
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31,76	0,00	-31,76
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	31,76	0,00	-31,76
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	74.940.044,83	110.069.631,81	35.129.586,98
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	45.570.190,54	64.947.340,54	19.377.150,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.200.336,25	19.825.049,27	3.624.713,02
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	29.369.854,29	45.122.291,27	15.752.436,98
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.830.676,56	15.840.336,25	9.659,69
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.539.177,73	15.742.777,29	2.203.599,56
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	13.539.177,73	13.539.177,73
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.369.854,29	45.122.291,27	15.752.436,98
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	29.369.854,29	45.122.291,27	15.752.436,98
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.369.854,29	45.122.291,27	15.752.436,98
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.830.676,56	15.840.336,25	9.659,69
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.539.177,73	15.742.777,29	2.203.599,56
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	13.539.177,73	13.539.177,73
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.630.697,22	5.190.776,80	5.190.776,80	2.630.697,22
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	76.476,14	222.628,42	222.628,42	76.476,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	78.076,14	78.076,14	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.076,14	68.076,14	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	66.476,14	66.476,14
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.476,14	76.476,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.476,14	76.476,14	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.554.221,08	4.968.148,38	4.968.148,38	2.554.221,08
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	140.293,78	2.554.221,08	2.413.927,30	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.554.221,08	2.554.221,08
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.413.927,30	2.413.927,30	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	-3.032.761,44	15.911.368,71	39,73	12.878.567,54
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.032.761,44	15.911.368,71	39,73	12.878.567,54
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-3.032.761,44	15.911.368,71	39,73	12.878.567,54
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-3.032.761,44	15.911.368,71	39,73	12.878.567,54



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
 Emitido em: 24/10/2018 às 13 horas e 1 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-3.032.761,44	15.911.368,71	39,73	12.878.567,54
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	-3.032.761,44	49.404.252,33	65.315.581,31	12.878.567,54
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.032.761,44	49.404.252,33	65.315.581,31	12.878.567,54
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	48.828.622,02	61.707.189,56	12.878.567,54
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	48.828.622,02	61.707.189,56	12.878.567,54
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	19.448.767,73	16.584.898,29	-2.863.869,44
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	19.448.767,73	16.584.898,29	-2.863.869,44
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	15.840.676,56	15.840.336,25	-340,31
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	15.840.676,56	15.840.336,25	-340,31
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	13.539.177,73	15.742.777,29	2.203.599,56
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.539.177,73	15.742.777,29	2.203.599,56
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	13.539.177,73	13.539.177,73
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITÓRIAS	-3.032.761,44	575.630,31	3.608.391,75	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	-3.032.761,44	575.630,31	3.608.391,75	0,00

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	9.683.059,48	18.943.651,47	21.952.804,45	6.673.906,50
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.683.059,48	70.247.469,95	124.330.798,65	63.766.388,18
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	73.005.450,39	1.600,00	73.003.850,39
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	15.911.368,71	15.911.368,71
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.630.697,22	57.910.039,69	3.403.302,71	57.137.434,20
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.630.697,22	96.147.222,10	150.653.959,08	57.137.434,20
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	-3.032.761,44	15.911.368,71	39,73	12.878.567,54
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	-3.032.761,44	49.404.252,33	65.315.581,31	12.878.567,54
	TOTAL:	0,00	381.569.454,64	381.569.454,64	0,00

SILVIO APARECIDO DE CARVALHO
 CPF: 787.890.106 63

MARIA IMACULADA BICEGO SILVA
 CRC: 39895 - MG

