

ESTADO DO PARANA
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	70.024.787,00D	85.671.581,73	70.601.887,63	85.094.481,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	64.490.854,50D	85.660.548,50	70.601.887,63	79.549.515,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.239.572,09D	85.660.548,50	70.601.887,63	79.298.232,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.239.572,09D	85.660.548,50	70.601.887,63	79.298.232,96D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	64.239.572,09D	85.660.548,50	70.601.887,63	79.298.232,96D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	197.001,23D	45.432.123,17	45.449.389,64	179.734,76D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00.000001 (48860)	P	F	CEF - RECURSOS PREVIDENCIARIOS 11-8	87.216,31D	39.644.624,08	39.665.910,35	65.930,04D
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				87.216,31D	39.644.624,08	39.665.910,35	65.930,04D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00.000002 (48863)	P	F	BB CONTA REC PREVIDENCIARIOS - 23501-6	47.100,27D	965.948,99	946.438,68	66.610,58D
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				47.100,27D	965.948,99	946.438,68	66.610,58D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00.000005 (48867)	P	F	SICREDI - CONTA PREVIDENCIARIA -CORRENTE	0,53D	1.608.292,44	1.608.000,00	292,97D
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				0,53D	1.608.292,44	1.608.000,00	292,97D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	62.684,12D	3.213.257,66	3.229.040,61	46.901,17D
1.1.1.1.1.06.04.01 (24967)	P	F	CONTA MOVIMENTO - TAXA ADMINISTRATIVA 75-4	4.148,30D	445.964,53	436.214,37	13.898,46D
100001.01.07.00.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)				4.148,30D	445.964,53	436.214,37	13.898,46D
1.1.1.1.1.06.04.03 (48862)	P	F	SICREDI - -50984-1 C/C	58.535,82D	148.707,28	174.240,39	33.002,71D
100001.01.07.00.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)				667,15D	17.444,55	58.835,06	40.723,36C
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				57.868,67D	0,00	0,00	57.868,67D
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	131.262,73	115.405,33	15.857,40D
1.1.1.1.1.06.04.04 (49319)	P	F	CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO 75-4	0,00	2.618.585,85	2.618.585,85	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	2.618.585,85	2.618.585,85	0,00
1.1.1.1.1.19 (43258)	P	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	149.420,36D	3.052.349,05	3.017.711,69	184.057,72D
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				149.420,36D	3.052.349,05	3.017.711,69	184.057,72D
1.1.1.1.1.50 (43260)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	977.490,88	829.408,96	148.081,92D
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	977.490,88	829.408,96	148.081,92D
1.1.1.1.1.51			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	63.515.876,76D	36.182.802,45	21.305.377,34	78.393.301,87D
1.1.1.1.1.51.01 (48861)	P	F	CEF - RECURSOS PREVIDENCIARIOS - APLICACAO 11-8	55.022.379,31D	32.004.437,86	20.661.773,71	66.365.043,46D
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				55.022.379,31D	32.004.437,86	20.661.773,71	66.365.043,46D
1.1.1.1.1.51.02 (48864)	P	F	BANCO DO BNRASIL - APLICACAO - 23501-6	4.421.586,85D	1.732.333,45	643.603,63	5.510.316,67D
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.421.586,85D	1.732.333,45	643.603,63	5.510.316,67D
1.1.1.1.1.51.03 (48865)	P	F	SICREDI - RECURSOS PREVIDENCIARIOS APLICACAO 50975-2	4.071.910,60D	2.446.031,14	0,00	6.517.941,74D
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.071.910,60D	2.446.031,14	0,00	6.517.941,74D
1.1.1.1.1.52 (43262)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	377.273,74D	15.782,95	0,00	393.056,69D
100001.01.07.00.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)				377.273,74D	15.782,95	0,00	393.056,69D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	251.282,41D	0,00	0,00	251.282,41D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	251.282,41D	0,00	0,00	251.282,41D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	251.282,41D	0,00	0,00	251.282,41D
1.1.3.8.1.06 (20862)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	251.282,41D	0,00	0,00	251.282,41D
100001.01.07.00.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)				7.915,87D	0,00	0,00	7.915,87D
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				243.366,54D	0,00	0,00	243.366,54D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.533.932,50D	11.033,23	0,00	5.544.965,73D
1.2.2			INVESTIMENTOS	3.299.463,41D	0,00	0,00	3.299.463,41D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	782,56D	0,00	0,00	782,56D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	782,56D	0,00	0,00	782,56D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	782,56D	0,00	0,00	782,56D

ESTADO DO PARANA
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.2.1.1.01.07 (44385)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	782,56D	0,00	0,00	782,56D
1.2.2.3			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	3.298.680,85D	0,00	0,00	3.298.680,85D
1.2.2.3.1			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.298.680,85D	0,00	0,00	3.298.680,85D
1.2.2.3.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM	3.298.680,85D	0,00	0,00	3.298.680,85D
1.2.2.3.1.02.02 (42260)	P	P	TERRENO	3.298.680,85D	0,00	0,00	3.298.680,85D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.234.469,09D	11.033,23	0,00	2.245.502,32D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	72.395,45D	11.033,23	0,00	83.428,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	72.395,45D	11.033,23	0,00	83.428,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.337,34D	9.864,73	0,00	17.202,07D
1.2.3.1.1.01.02 (21399)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.774,15D	0,00	0,00	1.774,15D
1.2.3.1.1.01.05 (21402)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.867,00D	559,93	0,00	2.426,93D
1.2.3.1.1.01.21 (21415)	P	P	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	644,66D	0,00	0,00	644,66D
1.2.3.1.1.01.99 (21417)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.051,53D	9.304,80	0,00	12.356,33D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	38.825,56D	0,00	0,00	38.825,56D
1.2.3.1.1.02.01 (21419)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.825,56D	0,00	0,00	38.825,56D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.232,55D	1.168,50	0,00	27.401,05D
1.2.3.1.1.03.01 (21421)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.836,42D	0,00	0,00	3.836,42D
1.2.3.1.1.03.02 (44508)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.945,90D	1.168,50	0,00	7.114,40D
1.2.3.1.1.03.03 (21423)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.450,23D	0,00	0,00	16.450,23D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.162.073,64D	0,00	0,00	2.162.073,64D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.162.073,64D	0,00	0,00	2.162.073,64D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.162.073,64D	0,00	0,00	2.162.073,64D
1.2.3.2.1.01.03 (40618)	P	P	EDIFÍCIOS	2.162.073,64D	0,00	0,00	2.162.073,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.024.787,00C	72.510.061,58	72.546.193,40	70.060.918,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	162.783,84C	16.689.397,49	16.725.529,31	198.915,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	9.635,62C	14.118.251,58	14.118.251,58	9.635,62C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.672,09C	14.063.955,89	14.065.909,29	6.625,49C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.672,09C	14.063.955,89	14.065.909,29	6.625,49C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.672,09C	14.063.955,89	14.065.909,29	6.625,49C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.672,09C	13.541.947,44	13.543.900,84	6.625,49C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000002 (41123)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	4.672,09C	0,00	1.953,40	6.625,49C
100001.01.07.00.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)				2.801,89C	0,00	1.953,40	4.755,29C
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.870,20C	0,00	0,00	1.870,20C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000015 (27101)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.541.947,44	13.541.947,44	0,00
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				0,00	13.106.442,08	13.106.442,08	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	435.505,36	435.505,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	522.008,45	522.008,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000002 (27073)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	522.008,45	522.008,45	0,00
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				0,00	522.008,45	522.008,45	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.010,13C	0,00	0,00	3.010,13C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.010,13C	0,00	0,00	3.010,13C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.010,13C	0,00	0,00	3.010,13C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000002 (41136)	P	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.010,13C	0,00	0,00	3.010,13C
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				3.010,13C	0,00	0,00	3.010,13C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.953,40C	54.295,69	52.342,29	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	23.443,23	23.443,23	0,00
2.1.1.4.2.99			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.443,23	23.443,23	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.000001 (32082)	P	F	IPASPMJ - Instituto de Previdência de Jaguariaíva	0,00	21.237,89	21.237,89	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	21.237,89	21.237,89	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.000002 (38842)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.205,34	2.205,34	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	2.205,34	2.205,34	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.953,40C	30.852,46	28.899,06	0,00C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.953,40C	30.852,46	28.899,06	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.953,40C	30.852,46	28.899,06	0,00C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.000001 (26391)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.953,40C	30.852,46	28.899,06	0,00C
100001.01.07.00.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)				1.953,40C	1.953,40	0,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	28.899,06	28.899,06	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.727,86C	0,00	0,00	3.727,86C
2.1.2.3			PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.727,86C	0,00	0,00	3.727,86C
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.727,86C	0,00	0,00	3.727,86C
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.727,86C	0,00	0,00	3.727,86C
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.727,86C	0,00	0,00	3.727,86C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.000001 (32029)	P	P	IPASPMJ	3.727,86C	0,00	0,00	3.727,86C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	285.605,94	287.100,40	1.494,46C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	285.605,94	287.100,40	1.494,46C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	285.605,94	287.100,40	1.494,46C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	285.605,94	287.100,40	1.494,46C
2.1.3.1.1.01.99			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	285.605,94	287.100,40	1.494,46C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.000003 (34969)	P	F	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	9.965,86	10.759,12	793,26C
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	9.965,86	10.759,12	793,26C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000005 (32078)	P	F	ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	85.611,02	85.611,02	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	85.611,02	85.611,02	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000006 (32079)	P	F	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	2.421,95	2.421,95	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	2.421,95	2.421,95	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000008 (32081)	P	F	GUILHERME ANDRE ROCHA	0,00	969,00	969,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	969,00	969,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000009 (34983)	P	F	SCHELEIDRES & FONTOURA LTDA	0,00	1.420,00	1.550,00	130,00C
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	1.420,00	1.550,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000010 (34986)	P	F	ON LINE CERTIFICADORA LTDA EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000012 (34988)	P	F	HISSASHI UMEZU	0,00	4.029,30	4.029,30	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	4.029,30	4.029,30	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000013 (34989)	P	F	CIRILO MILAK	0,00	3.505,72	3.505,72	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	3.505,72	3.505,72	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000014 (34990)	P	F	SUPERMERCADO RICKLI LTDA.	0,00	6.524,39	6.524,39	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	6.524,39	6.524,39	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000015 (34991)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	0,00	887,18	887,18	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	887,18	887,18	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000018 (34997)	P	F	INVANDIR NASCIMENTO DOS PASSOS	0,00	1.275,50	1.275,50	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	1.275,50	1.275,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000020 (34999)	P	F	ECOPRO CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.407,88	1.407,88	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	1.407,88	1.407,88	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000021 (35000)	P	F	DIBEL ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	2.231,26	2.231,26	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	2.231,26	2.231,26	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000022 (35001)	P	F	APEPREV - ASSOC PARANAENSE DAS ENT PREV MUNICIPAIS	0,00	5.672,00	5.672,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	5.672,00	5.672,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000025 (35005)	P	F	L2F SISTEMAS WEB LTDA	0,00	5.145,12	5.145,12	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	5.145,12	5.145,12	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000027 (35007)	P	F	JUAREZ FERREIRA EXTINTORES	0,00	140,00	140,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000028 (35008)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	44.757,42	44.757,42	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	44.757,42	44.757,42	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000029 (23448)	P	F	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA - ME	0,00	18.768,56	18.768,56	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	18.768,56	18.768,56	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000032 (35011)	P	F	VIVIANE CARPINSKI	0,00	1.138,20	1.138,20	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	1.138,20	1.138,20	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000033 (35012)	P	F	WALTHER EDUVIRGES CARVALHO E CIA LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000034 (35013)	P	F	ROBERTO WERNECK	0,00	244,90	244,90	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	244,90	244,90	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000035 (35014)	P	F	SIRLEI DE BARROS	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	4.805,00	4.805,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000036 (35016)	P	F	CLINICA BRASIL MEDICINA OCUPACIONAL E SEG TRABALHO	0,00	3.853,95	3.853,95	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	3.853,95	3.853,95	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000041 (35021)	P	F	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000043 (35023)	P	F	GALINHA GORDA UTILITARIOS DOMESTICOS LTDA - ME	0,00	161,95	161,95	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	161,95	161,95	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000044 (38843)	P	F	EDUARDO P PINTO TREINAMENTOS	0,00	490,00	490,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000045 (38844)	P	F	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	64,90	64,90	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	64,90	64,90	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000046 (38845)	P	F	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	0,00	1.040,75	1.040,75	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	1.040,75	1.040,75	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000047 (38846)	P	F	I A JUNIOR COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000048 (38847)	P	F	DATAPREV	0,00	7.785,00	8.356,20	571,20C
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	7.785,00	8.356,20	571,20C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000049 (38848)	P	F	ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	4.974,00	4.974,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	4.974,00	4.974,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000050 (38849)	P	F	JEFERSON ELIEL GONÇALVES	0,00	310,34	310,34	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	310,34	310,34	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000051 (38850)	P	F	CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS	0,00	13.988,55	13.988,55	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	13.988,55	13.988,55	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000052 (38851)	P	F	VANESSA OLIVEIRA MARQUES DA SILVA OTTO	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000053 (38852)	P	F	PATRICIA AZEVEDO GALVAO & CIA LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000055 (38854)	P	F	OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	0,00	135,94	135,94	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	135,94	135,94	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000056 (38855)	P	F	KARINA DOCES ITARARE LTDA	0,00	1.003,77	1.003,77	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	1.003,77	1.003,77	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000057 (38856)	P	F	IZAIAS BRANDINO 27661117860	0,00	850,00	850,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000058 (38857)	P	F	LUCIMARA MICHALOWSKI DE PAULA 06816327985	0,00	4.752,50	4.752,50	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	4.752,50	4.752,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000059 (38858)	P	F	ERICA MENDES DE BARROS	0,00	802,00	802,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	802,00	802,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000060 (38859)	P	F	PATELLI & PATELLI LTDA	0,00	330,99	330,99	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	330,99	330,99	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000061 (38860)	P	F	FLORICULTURA SHIMBI LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000062 (38861)	P	F	ODILIA DA SILVA PEREIRA 90014405920	0,00	650,00	650,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000063 (38862)	P	F	JANAINA BUENO SATYRO	0,00	225,29	225,29	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	225,29	225,29	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000064 (38863)	P	F	MUSA QUASEN E CIA LTDA	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000065 (38864)	P	F	ELETRO PECAS DP LTDA	0,00	613,00	613,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	613,00	613,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000066 (36734)	P	F	ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA - CENTERPISOS	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000067 (36735)	P	F	GLAUCIA MARIA EMILIO	0,00	1.264,37	1.264,37	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	1.264,37	1.264,37	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000068 (36736)	P	F	E.R. SEGMED ASSESSORIA LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000069 (36737)	P	F	FABIO BORGES OLIVEIRA	0,00	280,00	280,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000070 (36738)	P	F	MINI MONEY LTDA	0,00	473,53	473,53	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	473,53	473,53	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000071 (36739)	P	F	JAIR MACHADO DE LIMA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000072 (36740)	P	F	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	9.304,80	9.304,80	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	9.304,80	9.304,80	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000073 (36741)	P	F	MARIO GOMES KUBISSE	0,00	450,00	450,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000074 (36742)	P	F	DANIELE DE JESUS DA SILVA MELO	0,00	980,00	980,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000075 (36743)	P	F	SILVIO BARROS MIRANDA	0,00	1.377,55	1.377,55	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	1.377,55	1.377,55	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000076 (36744)	P	F	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000077 (37468)	P	F	FRIOGAS CONCERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	149.420,36C	2.285.539,97	2.320.177,33	184.057,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	149.420,36C	2.285.539,97	2.320.177,33	184.057,72C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.570,99C	1.656.255,79	1.688.599,75	162.914,95C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	127.975,22C	1.656.255,79	1.688.599,75	160.319,18C
2.1.8.8.1.01.10 (44894)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	309,20C	18.612,76	18.990,95	687,39C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				309,20C	18.612,76	18.990,95	687,39C
2.1.8.8.1.01.11 (44895)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	779,80C	0,00	0,00	779,80C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				779,80C	0,00	0,00	779,80C

ESTADO DO PARANA
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.13 (44896)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	196,17C	28.707,41	28.707,43	196,19C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				196,17C	28.707,41	28.707,43	196,19C
2.1.8.8.1.01.14 (44897)	P	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	22.724,88C	157.265,33	147.900,85	13.360,40C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				22.724,88C	157.265,33	147.900,85	13.360,40C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.965,17C	1.449.922,85	1.491.253,08	145.295,40C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001 (48873)	P	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.600,05C	1.334.932,77	1.358.013,29	118.680,57C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				95.600,05C	1.334.932,77	1.358.013,29	118.680,57C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002 (48874)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	8.365,12C	114.990,08	133.239,79	26.614,83C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				8.365,12C	114.990,08	133.239,79	26.614,83C
2.1.8.8.1.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	1.747,44	1.747,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000001 (48869)	P	F	RETENÇÕES A FAVOR ASILO LAR BOM JESUS	0,00	180,00	180,00	0,00
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000002 (48870)	P	F	RETENÇÕES A FAVOR PREF MUN JAGUARIAIVA	0,00	1.567,44	1.567,44	0,00
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				0,00	1.567,44	1.567,44	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.595,77C	0,00	0,00	2.595,77C
2.1.8.8.1.04.03 (40747)	P	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.595,77C	0,00	0,00	2.595,77C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				2.595,77C	0,00	0,00	2.595,77C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	422,98C	89.081,35	90.692,77	2.034,40C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	422,98C	89.081,35	90.692,77	2.034,40C
2.1.8.8.2.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	86.137,86	87.581,69	1.443,83C
2.1.8.8.2.01.01.01 (48871)	P	F	CONTRIBUICOES RETIDAS DE SERVIDOR ATIVO	0,00	26.719,39	26.719,39	0,00
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				0,00	26.719,39	26.719,39	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02 (48872)	P	F	CONRIBUICOES RETIDAS DE SERVIDOR INATIVO	0,00	59.418,47	60.862,30	1.443,83C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				0,00	59.418,47	60.862,30	1.443,83C
2.1.8.8.2.01.08 (44907)	P	F	ISS	422,98C	98,18	259,32	584,12C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				422,98C	98,18	259,32	584,12C
2.1.8.8.2.01.10 (49595)	P	F	RETENCAO IRPJ - IN RFB 2145/2023	0,00	2.845,31	2.851,76	6,45C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				0,00	2.845,31	2.851,76	6,45C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.426,39C	540.202,83	540.884,81	19.108,37C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	18.426,39C	540.202,83	540.884,81	19.108,37C
2.1.8.8.3.01.02 (44916)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	120,10C	11.353,59	11.550,58	317,09C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				120,10C	11.353,59	11.550,58	317,09C
2.1.8.8.3.01.04 (44917)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.306,29C	528.849,24	529.334,23	18.791,28C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				18.306,29C	528.849,24	529.334,23	18.791,28C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	247.626.865,18C	0,00	0,00	247.626.865,18C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	247.626.865,18C	0,00	0,00	247.626.865,18C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	247.626.865,18C	0,00	0,00	247.626.865,18C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	247.626.865,18C	0,00	0,00	247.626.865,18C
2.2.7.2.1.01			FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.758.873,28D	0,00	0,00	5.758.873,28D
2.2.7.2.1.01.99			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.758.873,28D	0,00	0,00	5.758.873,28D
2.2.7.2.1.01.99.98 (32075)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.758.873,28D	0,00	0,00	5.758.873,28D
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	158.700.775,80C	0,00	0,00	158.700.775,80C
2.2.7.2.1.03.01 (45162)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	159.092.422,79C	0,00	0,00	159.092.422,79C
2.2.7.2.1.03.03 (45164)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	391.646,99D	0,00	0,00	391.646,99D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	94.684.962,66C	0,00	0,00	94.684.962,66C

FONTE:

ESTADO DO PARANA
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.2.7.2.1.04.01 (45168)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	219.673.169,82C	0,00	0,00	219.673.169,82C
2.2.7.2.1.04.02 (45169)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	43.549.256,40D	0,00	0,00	43.549.256,40D
2.2.7.2.1.04.03 (45170)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	43.549.256,40D	0,00	0,00	43.549.256,40D
2.2.7.2.1.04.04 (45171)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	37.889.694,36D	0,00	0,00	37.889.694,36D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.764.862,02D	55.820.664,09	55.820.664,09	177.764.862,02D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	177.764.862,02D	55.820.664,09	55.820.664,09	177.764.862,02D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	177.764.862,02D	55.820.664,09	55.820.664,09	177.764.862,02D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	213.005.975,16D	37.597.931,14	37.597.931,14	213.005.975,16D
2.3.7.1.1.01 (22548)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.597.931,14D	0,00	37.597.931,14	0,00
2.3.7.1.1.02 (22549)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.408.044,02D	37.597.931,14	0,00	213.005.975,16D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	35.117.828,45C	18.181.053,70	18.181.053,70	35.117.828,45C
2.3.7.1.2.01 (22553)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.181.053,70C	18.181.053,70	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (22554)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.936.774,75C	0,00	18.181.053,70	35.117.828,45C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	102.977,40D	26.382,98	26.382,98	102.977,40D
2.3.7.1.3.01 (22558)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.382,98D	0,00	26.382,98	0,00
2.3.7.1.3.02 (22559)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.594,42D	26.382,98	0,00	102.977,40D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	226.262,09C	15.296,27	15.296,27	226.262,09C
2.3.7.1.5.01 (22568)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.296,27C	15.296,27	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (22569)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.965,82C	0,00	15.296,27	226.262,09C

ESTADO DO PARANA
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.392.365,35	0,00	14.392.365,35D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	485.468,20	0,00	485.468,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	419.034,16	0,00	419.034,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	419.034,16	0,00	419.034,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	419.034,16	0,00	419.034,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	419.034,16	0,00	419.034,16D
3.1.1.2.1.01.01 (45384)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	419.034,16	0,00	419.034,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.962,84	0,00	49.962,84D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.063,78	0,00	21.063,78D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.063,78	0,00	21.063,78D
3.1.2.1.2.01 (42066)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.063,78	0,00	21.063,78D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.899,06	0,00	28.899,06D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.899,06	0,00	28.899,06D
3.1.2.2.3.01 (42070)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.899,06	0,00	28.899,06D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	16.471,20	0,00	16.471,20D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.471,20	0,00	16.471,20D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.471,20	0,00	16.471,20D
3.1.9.9.1.01 (42074)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.471,20	0,00	16.471,20D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.416.792,51	0,00	13.416.792,51D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.218.440,01	0,00	11.218.440,01D
3.2.1.2			APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	11.218.440,01	0,00	11.218.440,01D
3.2.1.2.1 (22673)	P		APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.218.440,01	0,00	11.218.440,01D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.198.352,50	0,00	2.198.352,50D
3.2.2.2			PENSÕES - RGPS	0,00	2.198.352,50	0,00	2.198.352,50D
3.2.2.2.1 (22680)	P		PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.198.352,50	0,00	2.198.352,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	273.775,22	0,00	273.775,22D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.387,20	0,00	60.387,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	60.387,20	0,00	60.387,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.387,20	0,00	60.387,20D
3.3.1.1.1.01 (42082)	P		MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.387,20	0,00	60.387,20D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	213.388,02	0,00	213.388,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	7.547,04	0,00	7.547,04D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.547,04	0,00	7.547,04D
3.3.2.1.1.99 (45652)	P		OUTRAS DIÁRIAS	0,00	7.547,04	0,00	7.547,04D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	55.375,93	0,00	55.375,93D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.375,93	0,00	55.375,93D
3.3.2.2.1.01 (42084)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.375,93	0,00	55.375,93D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	150.465,05	0,00	150.465,05D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	150.465,05	0,00	150.465,05D
3.3.2.3.2.99 (43248)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	150.465,05	0,00	150.465,05D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	216.329,42	0,00	216.329,42D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	216.329,42	0,00	216.329,42D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	216.329,42	0,00	216.329,42D
3.9.9.9.1 (46248)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	216.329,42	0,00	216.329,42D

ESTADO DO PARANA
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	29.425.927,63	29.425.927,63C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.766.576,36	12.766.576,36C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.766.576,36	12.766.576,36C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	12.766.576,36	12.766.576,36C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.981,92	60.981,92C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	60.981,92	60.981,92C
4.2.1.1.1.02.04 (46642)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	60.981,92	60.981,92C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.705.594,44	12.705.594,44C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	12.705.594,44	12.705.594,44C
4.2.1.1.2.01.01 (43147)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	7.604.279,78	7.604.279,78C
4.2.1.1.2.01.99 (43149)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.101.314,66	5.101.314,66C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.013.742,28	1.013.742,28C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.013.742,28	1.013.742,28C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	0,00	1.013.742,28	1.013.742,28C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.013.742,28	1.013.742,28C
4.3.3.1.1.98 (43167)	P		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00	0,00	1.013.742,28	1.013.742,28C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.040.365,98	8.040.365,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	8.040.365,98	8.040.365,98C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.040.365,98	8.040.365,98C
4.4.5.1.1 (23403)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.040.365,98	8.040.365,98C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.282.897,65	7.282.897,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.282.897,65	7.282.897,65C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	7.282.897,65	7.282.897,65C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT	0,00	0,00	7.282.897,65	7.282.897,65C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.282.897,65	7.282.897,65C
4.5.1.3.2.02.01 (40102)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.282.897,65	7.282.897,65C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	322.345,36	322.345,36C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	322.345,36	322.345,36C
4.9.9.2			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	322.345,36	322.345,36C
4.9.9.2.5 (23553)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER	0,00	0,00	322.345,36	322.345,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.635,62D	49.466.181,40	8.646.953,40	40.828.863,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	49.464.228,00	8.645.000,00	40.819.228,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.363.614,00	0,00	20.363.614,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.363.614,00	0,00	20.363.614,00D
5.2.1.1.1 (23654)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.363.614,00	0,00	20.363.614,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.100.614,00	8.645.000,00	20.455.614,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.100.614,00	8.645.000,00	20.455.614,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.363.614,00	0,00	20.363.614,00D
5.2.2.1.1.01 (47441)	O		CREDITO INICIAL	0,00	20.363.614,00	0,00	20.363.614,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.943.000,00	0,00	2.943.000,00D
5.2.2.1.2.01 (47445)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.943.000,00	0,00	2.943.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.794.000,00	5.794.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (23689)	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.3.03 (23690)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.3.05 (23692)	O		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.811.000,00	0,00	2.811.000,00D
5.2.2.1.3.09 (23695)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.851.000,00	2.851.000,00C
5.2.2.1.3.99 (23696)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.851.000,00	2.943.000,00	92.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.851.000,00	2.851.000,00C
5.2.2.1.9.04 (23707)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.851.000,00	2.851.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.635,62D	1.953,40	1.953,40	9.635,62D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.635,62D	1.953,40	1.953,40	9.635,62D
5.3.2.1 (23743)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.953,40	0,00	1.953,40D
5.3.2.2 (23744)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.682,22D	0,00	0,00	7.682,22D
5.3.2.7 (23746)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.953,40D	0,00	1.953,40	0,00

ESTADO DO PARANA
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.635,62C	75.488.975,57	116.308.203,57	40.828.863,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	75.487.022,17	116.306.250,17	40.819.228,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.425.927,63	49.789.541,63	20.363.614,00C
6.2.1.1 (23756)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	29.425.927,63	20.363.614,00	9.062.313,63D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	29.425.927,63	29.425.927,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.009116 (35965)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	5.101.314,66	5.101.314,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.009336 (36185)	O		Taxa de Administração do RPPS - Principal	0,00	0,00	1.013.742,28	1.013.742,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.009765 (36614)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	0,00	322.345,36	322.345,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.011311 (35913)	O		Contribuição Retida dos Servidores da Prefeitura de Jaguariaiva	0,00	0,00	6.604.305,83	6.604.305,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.011312 (38834)	O		Contribuição Retida dos Servidores do SAMAE	0,00	0,00	428.979,56	428.979,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.011313 (38835)	O		Contribuição Retida dos Servidores da CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	220.812,98	220.812,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.011314 (38836)	O		Contribuição Retida dos Servidores do IPAS PMJ	0,00	0,00	28.799,28	28.799,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.011315 (35917)	O		Contribuição Retida dos Servidores Inativos - Principal	0,00	0,00	60.981,92	60.981,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.011316 (35937)	O		Contribuição Patronal Prefeitura de Jaguariaiva	0,00	0,00	6.617.388,65	6.617.388,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.011317 (38837)	O		Contribuição Patronal SAMAE	0,00	0,00	628.396,86	628.396,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.011318 (38838)	O		Contribuição Patronal CÂMARA DE JAGUARIAIVA	0,00	0,00	333.853,36	333.853,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.011319 (38839)	O		Contribuição Patronal IPAS PMJ	0,00	0,00	24.640,91	24.640,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.011320 (38830)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa RPPS	0,00	0,00	7.993.714,13	7.993.714,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.011321 (38840)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa RPPS - RECURSO	0,00	0,00	46.651,85	46.651,85C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.061.094,54	66.516.708,54	20.455.614,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	46.061.094,54	66.516.708,54	20.455.614,00C
6.2.2.1.1 (23766)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.254.398,58	23.306.614,00	6.052.215,42C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	28.806.695,96	43.210.094,54	14.403.398,58C
6.2.2.1.3.01 (23773)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.403.398,58	14.403.398,58	0,00
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				0,00	13.628.450,53	13.628.450,53	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	774.948,05	774.948,05	0,00
6.2.2.1.3.02 (23774)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.393,26	1.393,26	0,00
6.2.2.1.3.03 (23775)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.401.904,12	14.403.398,58	1.494,46C
6.2.2.1.3.04 (23776)	O		CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	14.401.904,12	14.401.904,12C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.635,62C	1.953,40	1.953,40	9.635,62C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.635,62C	1.953,40	1.953,40	9.635,62C
6.3.2.1 (23817)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	7.682,22C	0,00	1.953,40	9.635,62C
6.3.2.7 (23820)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.953,40C	1.953,40	0,00	0,00

ESTADO DO PARANA
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	64.491.099,15D	126.571.776,50	0,00	191.062.875,65D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.490.854,50D	126.571.776,50	0,00	191.062.631,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.490.854,50D	85.660.548,50	0,00	150.151.403,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.490.854,50D	85.660.548,50	0,00	150.151.403,00D
7.2.1.1.1 (47852)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	46.170.081,31D	85.660.548,50	0,00	131.830.629,81D
(sem recurso/detalhamento)				93.334.188,70C	0,00	0,00	93.334.188,70C
100001.01.07.00.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)				39.892.508,20C	461.747,48	0,00	39.430.760,72C
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				172.757.589,75D	78.486.005,48	0,00	251.243.595,23D
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				6.639.188,46D	3.052.349,05	0,00	9.691.537,51D
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	3.660.446,49	0,00	3.660.446,49D
7.2.1.1.3 (47854)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.320.773,19D	0,00	0,00	18.320.773,19D
(sem recurso/detalhamento)				93.334.188,70D	0,00	0,00	93.334.188,70D
100001.01.07.00.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)				39.686.189,79D	0,00	0,00	39.686.189,79D
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				107.995.263,59C	0,00	0,00	107.995.263,59C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				6.704.341,71C	0,00	0,00	6.704.341,71C
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.455.614,00	0,00	20.455.614,00D
7.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	20.455.614,00	0,00	20.455.614,00D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.455.614,00	0,00	20.455.614,00D
7.2.2.1.1.01 (47862)	C		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.455.614,00	0,00	20.455.614,00D
7.2.3 (47870)	C		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.455.614,00	0,00	20.455.614,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	244,65D	0,00	0,00	244,65D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	244,65D	0,00	0,00	244,65D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	244,65D	0,00	0,00	244,65D
7.9.1.1.3 (47917)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	244,65D	0,00	0,00	244,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	64.491.099,15C	116.133.653,96	242.705.430,46	191.062.875,65C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.490.854,50C	116.133.653,96	242.705.430,46	191.062.631,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.490.854,50C	101.730.255,38	187.390.803,88	150.151.403,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.490.854,50C	101.730.255,38	187.390.803,88	150.151.403,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.331.798,52C	70.638.019,45	85.660.548,50	79.354.327,57C
8.2.1.1.1.01 (48600)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	64.331.798,52C	70.638.019,45	85.660.548,50	79.354.327,57C
100001.01.07.00.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)				76.112,15C	486.684,40	461.747,48	51.175,23C
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				58.049.008,76C	65.732.483,10	78.486.005,48	70.802.531,14C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				6.206.677,61C	846.276,46	3.052.349,05	8.412.750,20C
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	3.572.575,49	3.660.446,49	87.871,00C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	14.404.791,84	14.404.791,84	0,00
8.2.1.1.2.01 (41314)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	14.403.398,58	14.403.398,58	0,00
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				0,00	13.628.450,53	13.628.450,53	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	774.948,05	774.948,05	0,00
8.2.1.1.2.02 (41315)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	1.393,26	1.393,26	0,00
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	1.393,26	1.393,26	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	159.055,98C	16.687.444,09	16.723.575,91	195.187,80C
8.2.1.1.3.01 (48604)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.635,62C	14.401.904,12	14.403.398,58	11.130,08C
100001.01.07.00.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)				7.248,60D	0,00	0,00	7.248,60D
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				16.884,22C	13.628.450,53	13.628.450,53	16.884,22C
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	773.453,59	774.948,05	1.494,46C
8.2.1.1.3.02 (48605)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	149.420,36C	2.285.539,97	2.320.177,33	184.057,72C
100001.01.07.00.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)				340.071,89C	0,00	0,00	340.071,89C
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				6.011.358,08C	0,00	2.198.235,49	8.209.593,57C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				6.202.009,61D	2.285.539,97	0,00	8.487.549,58D
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	0,00	121.941,84	121.941,84C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	70.601.887,63	70.601.887,63C
8.2.1.1.4.01 (48609)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	68.316.347,66	68.316.347,66C
100001.01.07.00.000000 - (Esp. TCE: 01) - RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)				0,00	0,00	486.684,40	486.684,40C
100040.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 40) - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				0,00	0,00	63.534.247,61	63.534.247,61C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				0,00	0,00	846.276,46	846.276,46C
100100.08.03.00.000000 - (Esp. TCE: 100) - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS				0,00	0,00	3.449.139,19	3.449.139,19C
8.2.1.1.4.02 (48610)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.285.539,97	2.285.539,97C
100094.94.99.00.000000 - (Esp. TCE: 94) - FONTE CONSIGNACOES				0,00	0,00	2.285.539,97	2.285.539,97C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	20.455.614,00	20.455.614,00C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	20.455.614,00	20.455.614,00C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	20.455.614,00	20.455.614,00C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	0,00	20.455.614,00	20.455.614,00C
8.2.2.1.1.01.01 (48624)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	0,00	20.455.614,00	20.455.614,00C
8.2.3 (48641)	C		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	14.403.398,58	34.859.012,58	20.455.614,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	244,65C	0,00	0,00	244,65C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	244,65C	0,00	0,00	244,65C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	244,65C	0,00	0,00	244,65C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	244,65C	0,00	0,00	244,65C

ESTADO DO PARANA
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1.99 (48824)	C		OUTRAS EXECUÇÕES DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	244,65C	0,00	0,00	244,65C
TOTAL:				0,00	540.234.596,09	540.234.596,09	0,00D

JAGUARIAIVA, 04/04/2024

HISSASHI UMEZU	SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Presidente do Instituto.	Contador - CRC PR 026231