

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.000001 (48860)	P	F	CEF - RECURSOS PREVIDENCIARIOS 11-8	87.216,31D	39.644.624,08	39.665.910,35	65.930,04D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.000002 (48863)	P	F	BB CONTA REC PREVIDENCIARIOS - 23501-6	47.100,27D	965.948,99	946.438,68	66.610,58D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.000005 (48867)	P	F	SICREDI - CONTA PREVIDENCIARIA -CORRENTE	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
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
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
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
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
1.1.1.1.1.51			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM I	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
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
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
1.1.1.1.1.52 (43262)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE AC	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 - CONSOL	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
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 PATRIM	782,56D	0,00	0,00	782,56D
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 CAPITALI	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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

ESTADO DO PARANA				Betha Sistemas			
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA				Exercício de 2023			
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023				Página: 3/10			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 PAGAR	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000002 (41123)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.672,09C	0,00	1.953,40	6.625,49C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000002 (41136)	P	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2.1.1.4.3			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
2.1.2			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
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00.000001 (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 - CO	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
2.1.8			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
2.1.8.8.1.01.11 (44895)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	779,80C	0,00	0,00	779,80C
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
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
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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000001 (48873)	P	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.600,05C	1.334.932,77	1.358.013,29	118.680,57C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000002 (48874)	P	F	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000001 (48869)	P	F	RETENÇOES A FAVOR ASILO LAR BOM JESUS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000002 (48870)	P	F	RETENÇOES A FAVOR PREF MUN JAGUARIAIVA	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
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

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

Exercício de 2023

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.8.8.2.01.01.02 (48872)	P	F	CONTRIBUICOES RETIDAS DE SERVIDOR INATIVO	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
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
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
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
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 - CONS	247.626.865,18C	0,00	0,00	247.626.865,18C
2.2.7.2.1.01			FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.758.873,28D	0,00	0,00	5.758.873,28D
2.2.7.2.1.01.99			PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO	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 CAPITALIZAÇ	391.646,99D	0,00	0,00	391.646,99D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDEF	94.684.962,66C	0,00	0,00	94.684.962,66C
2.2.7.2.1.04.01 (45168)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	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 F	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 I	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 D	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
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 - C	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 ENCARGO	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 GER	0,00	216.329,42	0,00	216.329,42D
3.9.9.9.1 (46248)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	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
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 DE	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 FINANCEIRAS	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 I	0,00	0,00	7.282.897,65	7.282.897,65C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	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 OFSS	0,00	0,00	322.345,36	322.345,36C

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
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

Exercício de 2023

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.009116 (35965)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	5.101.314,66	5.101.314,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.009336 (36185)	O		Taxa de Administração do RPPS - Principal	0,00	0,00	1.013.742,28	1.013.742,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.009765 (36614)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	0,00	322.345,36	322.345,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.011311 (35913)	O		Contribuição Retida dos Servidores da Prefeitura de Jaguariaiva	0,00	0,00	6.604.305,83	6.604.305,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.011312 (38834)	O		Contribuição Retida dos Servidores do SAMAE	0,00	0,00	428.979,56	428.979,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.011313 (38835)	O		Contribuição Retida dos Servidores da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAF	0,00	0,00	220.812,98	220.812,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.011314 (38836)	O		Contribuição Retida dos Servidores do IPAS PMJ	0,00	0,00	28.799,28	28.799,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.011315 (35917)	O		Contribuiçao Retida dos Servidores Inativos - Principal	0,00	0,00	60.981,92	60.981,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.011316 (35937)	O		Contribuição Patronal Prefeitura de Jaguariaiva	0,00	0,00	6.617.388,65	6.617.388,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.011317 (38837)	O		Contribuição Patronal SAMAE	0,00	0,00	628.396,86	628.396,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.011318 (38838)	O		Contribuição Patronal CÂMARA DE JAGUARIAIVA	0,00	0,00	333.853,36	333.853,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.011319 (38839)	O		Contribuição Patronal IPAS PMJ	0,00	0,00	24.640,91	24.640,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.011320 (38830)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa RPPS	0,00	0,00	7.993.714,13	7.993.714,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.011321 (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
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
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
7.2.1.1.3 (47854)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.320.773,19D	0,00	0,00	18.320.773,19D
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

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
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
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	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 F	0,00	14.403.398,58	14.403.398,58	0,00
8.2.1.1.2.02 (41315)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	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
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
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
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
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 ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	20.455.614,00	20.455.614,00C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	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 ORÇAMENTÁ	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, TÍTI	244,65C	0,00	0,00	244,65C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	244,65C	0,00	0,00	244,65C
8.9.1.2.1.99 (48824)	C		OUTRAS EXECUÇÕES DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	244,65C	0,00	0,00	244,65C
TOTAL:				0,00	540.234.596,09	540.234.596,09	0,00D

JAGUARIAIVA, 17/04/2024

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