



07.784.999/0001-56

AUTARQUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA COLOMBO 1622

83005-400

(41) 3098-9512

Balancete Contábil
Data de 01/03/2024 até 31/03/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
10000000000000000000	ATIVO	4.276.387,83	14.928.301,55	17.573.135,28	1.631.554,10
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	4.197.912,96	14.928.301,55	17.573.135,28	1.553.079,23
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	908,85	10.136.683,44	10.121.824,84	15.767,45
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	908,85	10.136.683,44	10.121.824,84	15.767,45
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	908,85	10.136.683,44	10.121.824,84	15.767,45
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	908,85	10.136.683,44	10.121.824,84	15.767,45
11111060400000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	908,85	10.136.683,44	10.121.824,84	15.767,45
11111060401000000000	BANCO DO BRASIL	908,85	9.863.394,81	9.848.536,21	15.767,45
11111060401050000000	BB TAXA DE ADMINISTRAÇÃO C/C 40.012-2	0,00	7.223.308,07	7.223.308,07	0,00
11111060401060000000	BB TAXA DE ADM - APORTE BB C/C 140.110-6	0,00	985,36	985,36	0,00
11111060401070000000	BB CONSIGNAÇÕES C/C 40.009-2	908,85	1.337.027,81	1.322.169,21	15.767,45
11111060401090000000	B BRASIL COMP PREVIDENCIÁRIA FINANC C/C 40110-2	0,00	1.302.073,57	1.302.073,57	0,00
11111060402000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	273.288,63	273.288,63	0,00
11111060402030000000	CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 107-0	0,00	251.976,24	251.976,24	0,00
11111060402040000000	CEF CONSIGNAÇÕES C/C 111-9	0,00	21.312,39	21.312,39	0,00
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.197.004,11	4.791.618,11	7.451.310,44	1.537.311,78
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.197.004,11	4.791.618,11	7.451.310,44	1.537.311,78
11441000000000000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.197.004,11	4.791.618,11	7.451.310,44	1.537.311,78
11441300000000000000	BB 40012-2 - BB FLUXO RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05	3.063.119,19	2.148.708,09	5.106.180,13	105.647,15
11441301000000000000	AUTARQUIA BB 40012-2 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49	107.570,96	2.510.639,79	2.100.000,00	518.210,75
11441301200000000000	AUTARQUIA BB 140110-6 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05	17.334,04	130,76	0,00	17.464,80
11441301300000000000	AUTARQUIA BB 140110-6 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49	100.210,46	854,60	0,00	101.065,06
11441301400000000000	AUTARQUIA CEF 107-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97	294.068,22	2.353,28	129.000,00	167.421,50
11441301500000000000	AUTARQUIA CEF 107-0 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ 05.164.356/0001-84	42.371,54	336,48	0,00	42.708,02
11441301600000000000	AUTARQUIA CEF 107-0 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55	960,95	125.737,76	116.130,31	10.568,40
11441301800000000000	AUTARQUIA CEF 107-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	571.368,75	2.857,35	0,00	574.226,10
12000000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.474,87	0,00	0,00	78.474,87
12300000000000000000	IMOBILIZADO	78.474,87	0,00	0,00	78.474,87
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	302.576,51	0,00	0,00	302.576,51
12311000000000000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	302.576,51	0,00	0,00	302.576,51
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.347,10	0,00	0,00	11.347,10
12311010200000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.542,50	0,00	0,00	4.542,50
12311010500000000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.744,60	0,00	0,00	3.744,60
12311010800000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	89.394,57	0,00	0,00	89.394,57
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.394,57	0,00	0,00	89.394,57
12311030000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.708,97	0,00	0,00	127.708,97
12311030100000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.989,13	0,00	0,00	3.989,13
12311030200000000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.938,61	0,00	0,00	8.938,61
12311030300000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.781,23	0,00	0,00	114.781,23
12311040000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.780,87	0,00	0,00	12.780,87
12311040200000000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.399,87	0,00	0,00	9.399,87
12311040500000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.381,00	0,00	0,00	3.381,00
12311050000000000000	VEÍCULOS	59.956,00	0,00	0,00	59.956,00
12311050300000000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	59.956,00	0,00	0,00	59.956,00
12311990000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
12311999000000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
12311999912000000000	OUTROS BENS MOVEIS	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
12380000000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-224.101,64	0,00	0,00	-224.101,64
12381000000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-224.101,64	0,00	0,00	-224.101,64
12381010000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-224.101,64	0,00	0,00	-224.101,64
12381019900000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-224.101,64	0,00	0,00	-224.101,64
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.366.645,10	16.938.338,43	16.454.550,42	-1.882.857,09
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.989.028,47	4.502.715,06	4.018.927,05	-1.505.240,46
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-25.159,76	179.612,92	171.683,48	-17.230,32
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	-25.159,76	179.612,92	157.020,92	-2.567,76
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-25.159,76	179.612,92	157.020,92	-2.567,76
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR	-25.159,76	179.612,92	157.020,92	-2.567,76
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-25.159,76	179.612,92	157.020,92	-2.567,76

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
2111101010200000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO(F)	-25.159,76	179.612,92	157.020,92	-2.567,76
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	14.662,56	-14.662,56
2114200000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	14.662,56	-14.662,56
2114201000000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	14.662,56	-14.662,56
2114201010000000000	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	14.662,56	-14.662,56
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-234,94	2.505.038,64	2.505.002,70	-199,00
2131000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-234,94	2.505.038,64	2.505.002,70	-199,00
2131100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-234,94	2.505.038,64	2.505.002,70	-199,00
2131101000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	-234,94	2.505.038,64	2.505.002,70	-199,00
2131101010000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-234,94	2.505.038,64	2.505.002,70	-199,00
2140000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.962.724,92	490.681,23	0,00	-1.472.043,69
2141000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-1.962.724,92	490.681,23	0,00	-1.472.043,69
2141100000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	-1.962.724,92	490.681,23	0,00	-1.472.043,69
2141199000000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-1.962.724,92	490.681,23	0,00	-1.472.043,69
2141199010000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER(P)	-1.962.724,92	490.681,23	0,00	-1.472.043,69
2180000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-908,85	1.327.382,27	1.342.240,87	-15.767,45
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-908,85	1.326.730,27	1.341.588,87	-15.767,45
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.306.634,63	1.321.493,23	-14.858,60
2188101000000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.306.634,63	1.321.493,23	-14.858,60
2188101170000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.685,03	-13.685,03
2188101170100000000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO PREV	0,00	0,00	13.685,03	-13.685,03
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.306.634,63	1.307.808,20	-1.173,57
2188101991000000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A SER REPASSADA FUNDO	0,00	714.082,19	714.082,19	0,00
2188101991300000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A SER REPASSADA FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	587.991,38	587.991,38	0,00
2188101991400000000	ISS DEVIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101991900000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.318,05	3.318,05	0,00
2188101992000000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	84,55	-84,55
2188101992100000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	799,33	-799,33
2188101992200000000	ASPP	0,00	0,00	118,00	-118,00
2188101992300000000	AFPM	0,00	0,00	171,69	-171,69
2188101992400000000	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.147,11	1.147,11	0,00
2188101992600000000	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO PAGO A MAIOR	0,00	77,50	77,50	0,00
2188101992700000000	DEVOLUÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18,40	18,40	0,00
2188300000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-908,85	20.095,64	20.095,64	-908,85
2188301000000000000	CONSIGNAÇÕES	-908,85	20.095,64	20.095,64	-908,85
2188301040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.186,79	19.186,79	0,00
2188301990000000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-908,85	908,85	908,85	-908,85
2188301990100000000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	-908,85	908,85	908,85	-908,85
2189000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	652,00	652,00	0,00
2189100000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	652,00	652,00	0,00
2189103000000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	652,00	652,00	0,00
2200000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-3.761.889,43	0,00	0,00	-3.761.889,43
2240000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-3.761.889,43	0,00	0,00	-3.761.889,43
2241000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-3.761.889,43	0,00	0,00	-3.761.889,43
2241100000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO -	-3.761.889,43	0,00	0,00	-3.761.889,43
2241199000000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-3.761.889,43	0,00	0,00	-3.761.889,43
2241199010000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER(P)	-3.761.889,43	0,00	0,00	-3.761.889,43
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.384.272,80	12.435.623,37	12.435.623,37	3.384.272,80
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.384.272,80	12.435.623,37	12.435.623,37	3.384.272,80
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.384.272,80	12.435.623,37	12.435.623,37	3.384.272,80
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.580.122,86	6.422.268,31	6.422.268,31	15.580.122,86
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.405.789,46	0,00	6.405.789,46	0,00
2371102000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.190.812,25	6.405.789,46	16.478,85	15.580.122,86
2371103000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.478,85	16.478,85	0,00	0,00
2371200000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-12.294.682,83	6.013.355,06	6.013.355,06	-12.294.682,83
2371201000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.013.355,06	6.013.355,06	0,00	0,00
2371202000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.281.327,77	0,00	6.013.355,06	-12.294.682,83
2371300000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	45.053,05	0,00	0,00	45.053,05
2371302000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.053,05	0,00	0,00	45.053,05
2371500000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.779,72	0,00	0,00	53.779,72
2371502000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.779,72	0,00	0,00	53.779,72



07.784.999/0001-56

AUTARQUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA COLOMBO 1622

83005-400

(41) 3098-9512

Balancete Contábil
Data de 01/03/2024 até 31/03/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.625.148,42	2.676.686,18	491.333,23	3.810.501,37
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	401.241,28	171.683,48	0,00	572.924,76
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	266.924,93	110.276,00	0,00	377.200,93
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	266.924,93	110.276,00	0,00	377.200,93
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	266.924,93	110.276,00	0,00	377.200,93
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	266.924,93	110.276,00	0,00	377.200,93
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	176.522,45	89.161,54	0,00	265.683,99
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	29.858,67	12.525,64	0,00	42.384,31
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.771,81	8.588,82	0,00	25.360,63
31111013600000000000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	43.772,00	0,00	0,00	43.772,00
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	34.432,18	17.230,32	0,00	51.662,50
31210000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.296,66	14.662,56	0,00	43.959,22
31212000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.296,66	14.662,56	0,00	43.959,22
31212010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.296,66	14.662,56	0,00	43.959,22
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.135,52	2.567,76	0,00	7.703,28
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.135,52	2.567,76	0,00	7.703,28
31221010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.135,52	2.567,76	0,00	7.703,28
31300000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	99.884,17	44.177,16	0,00	144.061,33
31310000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	65.396,67	27.952,16	0,00	93.348,83
31311000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.396,67	27.952,16	0,00	93.348,83
31320000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	34.487,50	16.225,00	0,00	50.712,50
31321000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.487,50	16.225,00	0,00	50.712,50
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.103,73	37.132,73	652,00	83.584,46
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	593,51	2.665,00	0,00	3.258,51
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	593,51	2.665,00	0,00	3.258,51
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	593,51	2.665,00	0,00	3.258,51
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	358,57	0,00	0,00	358,57
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	234,94	0,00	0,00	234,94
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00
33111280000000000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	170,00	0,00	170,00
33200000000000000000	SERVIÇOS	46.510,22	34.467,73	652,00	80.325,95
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.000,00	0,00	652,00	1.348,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	652,00	1.348,00
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	652,00	1.348,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.510,22	34.467,73	0,00	78.977,95
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.510,22	34.467,73	0,00	78.977,95
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.385,75	4.385,75	0,00	8.771,50
33231030000000000000	AUDITORIA EXTERNA	3.200,00	4.650,00	0,00	7.850,00
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	1.782,34	855,36	0,00	2.637,70
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	4.675,72	0,00	0,00	4.675,72
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.741,78	1.147,68	0,00	3.889,46
33231080100000000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	2.253,98	972,65	0,00	3.226,63
33231080200000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	487,80	175,03	0,00	662,83
33231100000000000000	LOCAÇÕES	22.117,63	22.117,63	0,00	44.235,26
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.400,00	199,00	0,00	5.599,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	188,80	94,40	0,00	283,20
33231290000000000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33231290100000000000	SEGUROS DOS DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18,20	17,91	0,00	36,11
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	1.176.803,41	2.467.869,97	490.681,23	3.153.992,15
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.176.803,41	2.467.869,97	490.681,23	3.153.992,15
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.176.803,41	2.467.869,97	490.681,23	3.153.992,15
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.176.803,41	2.467.869,97	490.681,23	3.153.992,15
37211020000000000000	PIS/PASEP	1.176.803,41	2.467.869,97	490.681,23	3.153.992,15
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-3.534.891,15	0,00	24.307,23	-3.559.198,38
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-32.413,91	0,00	23.064,22	-55.478,13
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-32.413,91	0,00	23.064,22	-55.478,13
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-32.413,91	0,00	23.064,22	-55.478,13
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-32.413,91	0,00	23.064,22	-55.478,13
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00



07.784.999/0001-56

AUTARQUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA COLOMBO 1622

83005-400

(41) 3098-9512

Balancete Contábil
Data de 01/03/2024 até 31/03/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	-3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.477,24	0,00	1.243,01	-3.720,25
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.477,24	0,00	1.243,01	-3.720,25
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-2.477,24	0,00	1.243,01	-3.720,25
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-2.477,24	0,00	1.243,01	-3.720,25
49961010000000000000	INDENIZAÇÕES	-2.477,24	0,00	1.147,11	-3.624,35
49961020000000000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	95,90	-95,90
49961020100000000000	Restituição Auxílio Transporte	0,00	0,00	18,40	-18,40
49961020200000000000	Restituição Auxílio Refeição	0,00	0,00	77,50	-77,50
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.000.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000.000,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.000.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000.000,00
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52111000000000000000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.700.000,00	15.000,00	15.000,00	8.700.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.700.000,00	15.000,00	15.000,00	8.700.000,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-9.000.000,00	8.032.823,64	8.032.823,64	-9.000.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-9.000.000,00	8.032.823,64	8.032.823,64	-9.000.000,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-300.000,00	24.307,23	24.307,23	-300.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-265.108,85	24.307,23	0,00	-240.801,62
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-34.891,15	0,00	24.307,23	-59.198,38
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-8.700.000,00	8.008.516,41	8.008.516,41	-8.700.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-8.700.000,00	8.008.516,41	8.008.516,41	-8.700.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-6.602.192,32	2.645.222,67	5.652,00	-3.962.621,65
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-2.097.807,68	5.363.293,74	8.002.864,41	-4.737.378,35
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-472.659,26	2.677.338,18	2.640.874,67	-436.195,75
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-25.394,70	2.685.303,56	2.677.338,18	-17.429,32
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-1.599.753,72	652,00	2.684.651,56	-4.283.753,28
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	15.167.703,42	1.365.896,10	0,00	16.533.599,52
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.167.703,42	1.365.896,10	0,00	16.533.599,52
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.467.703,42	1.365.896,10	0,00	7.833.599,52
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.467.703,42	1.365.896,10	0,00	7.833.599,52
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.796.783,57	24.307,23	0,00	5.821.090,80
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	670.919,85	1.341.588,87	0,00	2.012.508,72
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	-15.167.703,42	22.931.515,43	24.297.411,53	-16.533.599,52
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-15.167.703,42	22.931.515,43	24.297.411,53	-16.533.599,52
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-6.467.703,42	22.931.515,43	24.297.411,53	-7.833.599,52
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-6.467.703,42	22.931.515,43	24.297.411,53	-7.833.599,52
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.698.950,15	16.241.491,42	13.626.227,98	-1.083.686,71
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-1.437.083,47	16.241.491,42	13.626.227,98	1.178.179,97
82111020000000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.261.866,68	0,00	0,00	-2.261.866,68
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-472.659,26	2.677.338,18	2.640.874,67	-436.195,75
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-472.659,26	2.677.338,18	2.640.874,67	-436.195,75
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-26.303,55	4.012.033,83	4.018.927,05	-33.196,77
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-25.394,70	2.685.303,56	2.677.338,18	-17.429,32



Balancete Contábil
Data de 01/03/2024 até 31/03/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-908,85	1.326.730,27	1.341.588,87	-15.767,45
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-2.269.790,46	652,00	4.011.381,83	-6.280.520,29
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.599.753,72	652,00	2.684.651,56	-4.283.753,28
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-670.036,74	0,00	1.326.730,27	-1.996.767,01
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-8.700.000,00	0,00	0,00	-8.700.000,00
	TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00