



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 01/08/2024 até 31/08/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
10000000000000000000	ATIVO	1.293.163,74	3.294.335,16	3.497.919,09	1.089.579,81
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.212.051,87	3.277.535,16	3.497.919,09	991.667,94
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	995,25	2.598.090,43	2.598.090,43	995,25
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	995,25	2.598.090,43	2.598.090,43	995,25
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	995,25	2.598.090,43	2.598.090,43	995,25
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	995,25	2.598.090,43	2.598.090,43	995,25
11111060400000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	995,25	2.598.090,43	2.598.090,43	995,25
11111060401000000000	BANCO DO BRASIL	995,25	2.317.811,73	2.317.811,73	995,25
11111060401050000000	BB TAXA DE ADMINISTRAÇÃO C/C 40.012-2	0,00	1.097.506,62	1.097.506,62	0,00
11111060401060000000	BB TAXA DE ADM - APORTE BB C/C 140.110-6	0,00	1.074,41	1.074,41	0,00
11111060401070000000	BB CONSIGNAÇÕES C/C 40.009-2	995,25	397.491,11	397.491,11	995,25
11111060401090000000	B BRASIL COMP PREVIDENCIÁRIA FINANC C/C 40110-2	0,00	821.739,59	821.739,59	0,00
11111060402000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	280.278,70	280.278,70	0,00
11111060402030000000	CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 107-0	0,00	276.559,77	276.559,77	0,00
11111060402040000000	CEF CONSIGNAÇÕES C/C 111-9	0,00	3.718,93	3.718,93	0,00
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.211.056,62	679.444,73	899.828,66	990.672,69
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.211.056,62	679.444,73	899.828,66	990.672,69
11441000000000000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.211.056,62	679.444,73	899.828,66	990.672,69
11441300000000000000	BB 40012-2 - BB FLUXO RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05	513.221,15	531.647,81	526.537,71	518.331,25
11441301000000000000	AUTARQUIA BB 40012-2 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49	275.187,89	2.333,68	100.000,00	177.521,57
11441301200000000000	AUTARQUIA BB 140110-6 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05	18.007,98	141,38	0,00	18.149,36
11441301300000000000	AUTARQUIA BB 140110-6 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49	104.627,29	933,03	0,00	105.560,32
11441301400000000000	AUTARQUIA CEF 107-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97	146.267,28	1.291,36	0,00	147.558,64
11441301500000000000	AUTARQUIA CEF 107-0 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ 05.164.356/0001-84	44.126,96	310,15	30.000,00	14.437,11
11441301600000000000	AUTARQUIA CEF 107-0 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55	381,31	141.777,41	133.044,28	9.114,44
11441301800000000000	AUTARQUIA CEF 107-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	109.236,76	1.009,91	110.246,67	0,00
11490000000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11491000000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11491010000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.111,87	16.800,00	0,00	97.911,87
12300000000000000000	IMOBILIZADO	81.111,87	16.800,00	0,00	97.911,87
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	305.213,51	16.800,00	0,00	322.013,51
12311000000000000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	305.213,51	16.800,00	0,00	322.013,51
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	16.800,00	0,00	106.194,57
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.394,57	16.800,00	0,00	106.194,57
12311030000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.345,97	0,00	0,00	130.345,97
12311030100000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.626,13	0,00	0,00	6.626,13
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
12311999900000000000	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	-1.553.549,40	1.097.444,77	1.094.019,93	-1.550.124,56
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.175.932,77	1.097.444,77	1.094.019,93	-1.172.507,93
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.685,87	213.238,59	213.238,59	-2.685,87
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	-2.685,87	196.180,92	196.180,92	-2.685,87



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 01/08/2024 até 31/08/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.685,87	196.180,92	196.180,92	-2.685,87
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR	-2.685,87	196.180,92	196.180,92	-2.685,87
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-2.685,87	196.180,92	196.180,92	-2.685,87
21111010102000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO(F)	-2.685,87	196.180,92	196.180,92	-2.685,87
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.057,67	17.057,67	0,00
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21141010000000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21141010100000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21141010102000000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	15.645,67	15.645,67	0,00
21142010000000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	15.645,67	15.645,67	0,00
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDOR ATIVO	0,00	15.645,67	15.645,67	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-27.328,78	482.457,48	479.032,64	-23.903,94
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-27.328,78	482.457,48	479.032,64	-23.903,94
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-27.328,78	482.457,48	479.032,64	-23.903,94
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	-27.328,78	482.457,48	479.032,64	-23.903,94
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-27.328,78	482.457,48	479.032,64	-23.903,94
21400000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.144.922,87	0,00	0,00	-1.144.922,87
21410000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-1.144.922,87	0,00	0,00	-1.144.922,87
21411000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	-1.144.922,87	0,00	0,00	-1.144.922,87
21411990000000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-1.144.922,87	0,00	0,00	-1.144.922,87
21411990100000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER(P)	-1.144.922,87	0,00	0,00	-1.144.922,87
21800000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-995,25	401.748,70	401.748,70	-995,25
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-995,25	401.748,70	401.748,70	-995,25
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.002,59	377.002,59	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	377.002,59	377.002,59	0,00
21881010500000000000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011700000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.602,66	14.602,66	0,00
21881011701000000000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO PREV	0,00	14.602,66	14.602,66	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	362.399,93	362.399,93	0,00
21881019910000000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A SER REPASSADA FUNDO	0,00	237.958,20	237.958,20	0,00
21881019913000000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A SER REPASSADA FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	118.781,39	118.781,39	0,00
21881019914000000000	ISS DEVIDO A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019919000000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.718,93	3.718,93	0,00
21881019920000000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	84,55	84,55	0,00
21881019921000000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	978,81	978,81	0,00
21881019922000000000	ASPP	0,00	118,00	118,00	0,00
21881019923000000000	AFPM	0,00	221,39	221,39	0,00
21881019924000000000	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	191,44	191,44	0,00
21881019926000000000	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO PAGO A MAIOR	0,00	285,12	285,12	0,00
21881019927000000000	DEVOLUÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62,10	62,10	0,00
21883000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-995,25	24.746,11	24.746,11	-995,25
21883010000000000000	CONSIGNAÇÕES	-995,25	24.746,11	24.746,11	-995,25
21883010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-86,40	23.060,66	23.060,66	-86,40
21883019900000000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-908,85	1.685,45	1.685,45	-908,85
21883019901000000000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	-908,85	1.685,45	1.685,45	-908,85
21890000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030000000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-3.761.889,43	0,00	0,00	-3.761.889,43
22400000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-3.761.889,43	0,00	0,00	-3.761.889,43
22410000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-3.761.889,43	0,00	0,00	-3.761.889,43
22411000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO -	-3.761.889,43	0,00	0,00	-3.761.889,43
22411990000000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-3.761.889,43	0,00	0,00	-3.761.889,43
22411990100000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER(P)	-3.761.889,43	0,00	0,00	-3.761.889,43
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.384.272,80	0,00	0,00	3.384.272,80
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.384.272,80	0,00	0,00	3.384.272,80
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.384.272,80	0,00	0,00	3.384.272,80
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.580.122,86	0,00	0,00	15.580.122,86
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.580.122,86	0,00	0,00	15.580.122,86



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 01/08/2024 até 31/08/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
23711030000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-12.294.682,83	0,00	0,00	-12.294.682,83
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.294.682,83	0,00	0,00	-12.294.682,83
23713000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	45.053,05	0,00	0,00	45.053,05
23713020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.053,05	0,00	0,00	45.053,05
23715000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.779,72	0,00	0,00	53.779,72
23715020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.779,72	0,00	0,00	53.779,72
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.196.251,53	675.471,23	0,00	6.871.722,76
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.497.096,55	213.238,59	0,00	1.710.335,14
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.254.012,32	175.688,01	0,00	1.429.700,33
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.253.622,63	175.688,01	0,00	1.429.310,64
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.253.622,63	175.688,01	0,00	1.429.310,64
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.252.843,97	175.688,01	0,00	1.428.531,98
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	721.259,49	91.538,01	0,00	812.797,50
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	109.877,06	23.158,80	0,00	133.035,86
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	192.813,45	27.289,26	0,00	220.102,71
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	62.552,64	9.368,64	0,00	71.921,28
31111012400000000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.613,33	1.741,30	0,00	35.354,63
31111013600000000000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	132.728,00	22.592,00	0,00	155.320,00
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	778,66	0,00	0,00	778,66
31111020300000000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	778,66	0,00	0,00	778,66
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	389,69	0,00	0,00	389,69
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	389,69	0,00	0,00	389,69
31121020000000000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	389,69	0,00	0,00	389,69
31121020300000000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	389,69	0,00	0,00	389,69
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	126.215,09	19.743,54	0,00	145.958,63
31210000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	107.650,22	15.645,67	0,00	123.295,89
31212000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	107.650,22	15.645,67	0,00	123.295,89
31212010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	107.650,22	15.645,67	0,00	123.295,89
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.564,87	2.685,87	0,00	21.250,74
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.564,87	2.685,87	0,00	21.250,74
31221010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.564,87	2.685,87	0,00	21.250,74
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
31295000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
31300000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.869,14	17.807,04	0,00	134.676,18
31310000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	110.517,80	17.807,04	0,00	128.324,84
31311000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	110.517,80	17.807,04	0,00	128.324,84
31320000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.351,34	0,00	0,00	6.351,34
31321000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.351,34	0,00	0,00	6.351,34
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	261.550,41	12.333,71	0,00	273.884,12
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.446,08	985,53	0,00	11.431,61
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	10.446,08	985,53	0,00	11.431,61
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.446,08	985,53	0,00	11.431,61
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	734,57	0,00	0,00	734,57
33111030000000000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	170,00	0,00	0,00	170,00
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.403,76	0,00	0,00	1.403,76
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	170,00	0,00	170,00
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	765,75	0,00	0,00	765,75
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.862,00	815,53	0,00	2.677,53
33111250000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00
33111280000000000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
33200000000000000000	SERVIÇOS	251.104,33	11.348,18	0,00	262.452,51
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.523,06	0,00	0,00	1.523,06
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.523,06	0,00	0,00	1.523,06
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.523,06	0,00	0,00	1.523,06
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	249.581,27	11.348,18	0,00	260.929,45
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	249.581,27	11.348,18	0,00	260.929,45
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.586,81	4.143,91	0,00	34.730,72
33231030000000000000	AUDITORIA EXTERNA	17.406,00	0,00	0,00	17.406,00



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 01/08/2024 até 31/08/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	2.150,33	874,12	0,00	3.024,45
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	14.988,14	2.445,20	0,00	17.433,34
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	13.028,79	1.017,60	0,00	14.046,39
33231080100000000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	7.240,46	837,43	0,00	8.077,89
33231080200000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.367,63	180,17	0,00	1.547,80
33231080300000000000	SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET	4.420,70	0,00	0,00	4.420,70
33231100000000000000	LOCAÇÕES	154.823,41	0,00	0,00	154.823,41
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.599,00	1.800,00	0,00	16.399,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	660,80	94,40	0,00	755,20
33231290000000000000	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	495,95	0,00	1.495,95
33231290100000000000	SEGUROS DOS DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33231290200000000000	SEGUROS DOS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	0,00	495,95	0,00	495,95
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	337,99	477,00	0,00	814,99
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.987,41	0,00	0,00	2.987,41
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.987,41	0,00	0,00	2.987,41
34910000000000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.987,41	0,00	0,00	2.987,41
34911000000000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.987,41	0,00	0,00	2.987,41
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.313,94	0,00	0,00	4.313,94
36100000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	4.313,94	0,00	0,00	4.313,94
36140000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	4.313,94	0,00	0,00	4.313,94
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.313,94	0,00	0,00	4.313,94
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	4.430.303,22	449.898,93	0,00	4.880.202,15
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.430.303,22	449.898,93	0,00	4.880.202,15
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.430.303,22	449.898,93	0,00	4.880.202,15
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.430.303,22	449.898,93	0,00	4.880.202,15
37211020000000000000	PIS/PASEP	4.430.303,22	449.898,93	0,00	4.880.202,15
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.935.865,87	0,00	475.312,14	-6.411.178,01
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-102.324,81	0,00	9.773,48	-112.098,29
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-102.324,81	0,00	9.773,48	-112.098,29
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-102.324,81	0,00	9.773,48	-112.098,29
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-102.324,81	0,00	9.773,48	-112.098,29
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-5.825.000,00	0,00	465.000,00	-6.290.000,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-5.825.000,00	0,00	465.000,00	-6.290.000,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-5.825.000,00	0,00	465.000,00	-6.290.000,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-5.825.000,00	0,00	465.000,00	-6.290.000,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	-5.825.000,00	0,00	465.000,00	-6.290.000,00
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-8.541,06	0,00	538,66	-9.079,72
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-8.541,06	0,00	538,66	-9.079,72
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-8.541,06	0,00	538,66	-9.079,72
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-8.541,06	0,00	538,66	-9.079,72
49961010000000000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
49961020000000000000	RESTITUIÇÕES	-8.541,06	0,00	538,66	-9.079,72
49961020100000000000	Restituição Auxílio Transporte	-8.213,52	0,00	253,54	-8.467,06
49961020200000000000	Restituição Auxílio Refeição	-327,54	0,00	285,12	-612,66
49961020300000000000	Restituição Pagamento de Perícia Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	9.000.000,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	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	1.350.000,00	1.350.000,00	8.700.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	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	80.000,00	450.000,00	0,00	530.000,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.000,00	450.000,00	0,00	530.000,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00	450.000,00	0,00	530.000,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-80.000,00	0,00	450.000,00	-530.000,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-80.000,00	0,00	450.000,00	-530.000,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-80.000,00	0,00	450.000,00	-530.000,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-9.000.000,00	2.501.054,91	2.501.054,91	-9.000.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-9.000.000,00	2.501.054,91	2.501.054,91	-9.000.000,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-300.000,00	10.312,14	10.312,14	-300.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-189.134,13	10.312,14	0,00	-178.821,99
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-110.865,87	0,00	10.312,14	-121.178,01
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-8.700.000,00	2.490.742,77	2.490.742,77	-8.700.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-8.700.000,00	2.490.742,77	2.490.742,77	-8.700.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-1.394.449,22	1.097.699,47	455.076,00	-751.825,75
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-7.305.550,78	1.393.043,30	2.035.666,77	-7.948.174,25
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-293.174,14	697.347,23	647.699,47	-243.526,38
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-30.014,65	695.696,07	692.271,23	-26.589,81
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-6.982.361,99	0,00	695.696,07	-7.678.058,06
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	21.872.516,09	877.060,84	0,00	22.749.576,93
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.872.516,09	877.060,84	0,00	22.749.576,93
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.172.516,09	877.060,84	0,00	14.049.576,93
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.172.516,09	877.060,84	0,00	14.049.576,93
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.197.758,29	475.312,14	0,00	8.673.070,43
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.974.757,80	401.748,70	0,00	5.376.506,50
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	-21.872.516,09	4.887.974,90	5.765.035,74	-22.749.576,93
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-21.872.516,09	4.887.974,90	5.765.035,74	-22.749.576,93
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-13.172.516,09	4.887.974,90	5.765.035,74	-14.049.576,93
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-13.172.516,09	4.887.974,90	5.765.035,74	-14.049.576,93
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-887.867,83	3.093.182,90	2.925.871,57	-720.556,50
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.373.998,85	3.093.182,90	2.925.871,57	1.541.310,18
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	-293.174,14	697.347,23	647.699,47	-243.526,38
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-293.174,14	697.347,23	647.699,47	-243.526,38
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-31.009,90	1.097.444,77	1.094.019,93	-27.585,06
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-30.014,65	695.696,07	692.271,23	-26.589,81
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-995,25	401.748,70	401.748,70	-995,25
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-11.960.464,22	0,00	1.097.444,77	-13.057.908,99
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-6.986.675,93	0,00	695.696,07	-7.682.372,00
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-4.973.788,29	0,00	401.748,70	-5.375.536,99
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