



INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Período: Junho/2026 a Junho/2026

Gerado em: 04/08/2026 09:05

MFC - CONAM

	Conta	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO			D		S	D	308.685.324,58	21.993.228,62	18.952.281,05	311.726.272,15	D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE			D		S	D	160.140.422,34	20.429.277,60	18.952.281,05	161.617.418,89	D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			D		S	D	72.580,93	14.775.856,60	14.847.252,39	1.185,14	D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			D		S	D	72.580,93	14.775.856,60	14.847.252,39	1.185,14	D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA (F)			D		S	D	72.580,93	14.775.856,60	14.847.252,39	1.185,14	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	1	P	D	F	A	D	0,00	2.088.279,29	2.088.279,29	0,00	D
1.1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			D		S	D	72.580,93	12.687.577,31	12.758.973,10	1.185,14	D
1.1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	2	P	D	F	A	D	20.675,81	3.769.882,76	3.790.558,57	0,00	D
1.1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2	P	D	F	A	D	50.164,49	8.523.934,79	8.574.099,28	0,00	D
1.1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	2	P	D	F	A	D	1.740,63	393.759,76	394.315,25	1.185,14	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			D		S	D	3.246.625,48	3.407.684,31	3.296.105,20	3.358.204,59	D
1.1.3.6.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			D		S	D	3.246.625,48	3.407.684,31	3.296.105,20	3.358.204,59	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER			D		S	D	926.157,80	945.922,40	942.609,35	929.470,85	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E			D		S	D	926.157,80	945.922,40	942.609,35	929.470,85	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E		P	D	P	A	D	505.963,99	945.922,40	942.609,35	509.267,04	D
1.1.3.6.1.01.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		P	D	P	A	D	420.203,81	0,00	0,00	420.203,81	D
1.1.3.6.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM			D		S	D	1.986.539,69	2.028.171,34	2.019.567,86	1.995.143,17	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM			D		S	D	1.986.539,69	2.028.171,34	2.019.567,86	1.995.143,17	D
1.1.3.6.2.01.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		P	D	P	A	D	1.065.762,50	2.028.171,34	2.019.567,86	1.074.365,98	D
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM		P	D	P	A	D	920.777,19	0,00	0,00	920.777,19	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			D		S	D	333.927,99	433.590,57	333.927,99	433.590,57	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)		P	D	P	A	D	333.927,99	433.590,57	333.927,99	433.590,57	D
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			D		S	D	156.820.512,58	2.245.676,69	808.169,92	158.258.019,35	D
1.1.4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM			D		S	D	158.477.955,08	2.245.676,69	808.169,92	159.915.461,85	D
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM			D		S	D	158.477.955,08	2.245.676,69	808.169,92	159.915.461,85	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM			D		S	D	121.928.281,07	1.829.680,10	230.918,52	123.527.042,65	D

Gerado em: 04/08/2026 09:05										MFC - CONAM										
Conta										C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM									P	D	F	A	D	74.082.129,30	718.207,76	210.000,00	74.590.337,06	D	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)									P	D	F	A	D	13.417.600,68	0,00	0,00	13.417.600,68	D	
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FECHADO									P	D	F	A	D	1.301.084,85	0,00	3.890,06	1.297.194,79	D	
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO *CRÉDITO									P	D	F	A	D	154.172,73	0,00	2.854,64	151.318,09	D	
1.1.4.4.1.01.12	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM									P	D	P	A	D	30.259.347,60	980.551,09	0,00	31.239.898,69	D	
1.1.4.4.1.01.15	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)									P	D	P	A	D	2.713.945,91	124.176,55	7.429,12	2.830.693,34	D	
1.1.4.4.1.01.17	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FECHADO									P	D	P	A	D	0,00	3.890,06	3.890,06	0,00	D	
1.1.4.4.1.01.18	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO *CRÉDITO									P	D	P	A	D	0,00	2.854,64	2.854,64	0,00	D	
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO										D		S	D	12.696.335,71	64.957,42	0,00	12.761.293,13	D	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)									P	D	F	A	D	2.812.000,00	0,00	0,00	2.812.000,00	D	
1.1.4.4.1.02.11	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)									P	D	P	A	D	9.884.335,71	64.957,42	0,00	9.949.293,13	D	
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR										D		S	D	6.983.583,99	0,00	42.736,14	6.940.847,85	D	
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)									P	D	F	A	D	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	D	
1.1.4.4.1.03.13	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)									P	D	P	A	D	2.883.583,99	0,00	42.736,14	2.840.847,85	D	
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS										D		S	D	8.096.923,82	0,00	38.978,34	8.057.945,48	D	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)									P	D	F	A	D	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	D	
1.1.4.4.1.04.11	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)									P	D	P	A	D	4.096.923,82	0,00	38.978,34	4.057.945,48	D	
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS -										D		S	D	2.028.753,69	174.945,74	0,00	2.203.699,43	D	
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS -									P	D	F	A	D	2.021.734,41	0,00	0,00	2.021.734,41	D	
1.1.4.4.1.05.11	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS -									P	D	P	A	D	7.019,28	174.945,74	0,00	181.965,02	D	
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM										D		S	D	4.577.040,52	87.197,74	473.536,92	4.190.701,34	D	
1.1.4.4.1.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM									P	D	F	A	D	3.963.115,41	40.342,61	473.536,92	3.529.921,10	D	
1.1.4.4.1.11.12	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM									P	D	P	A	D	613.925,11	46.855,13	0,00	660.780,24	D	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS										D		S	D	2.167.036,28	88.895,69	22.000,00	2.233.931,97	D	
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)									P	D	F	A	D	1.962.630,42	66.000,00	22.000,00	2.006.630,42	D	
1.1.4.4.1.30.11	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)									P	D	P	A	D	204.405,86	22.895,69	0,00	227.301,55	D	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES										C		S	C	1.657.442,50	0,00	0,00	1.657.442,50	C	



INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Período: Junho/2026 a Junho/2026

Gerado em: 04/08/2026 09:05

MFC - CONAM

Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES			C		S	C	1.657.442,50	0,00	0,00	1.657.442,50	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			C		S	C	1.657.442,50	0,00	0,00	1.657.442,50	C
1.1.4.9.1.01.11	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		P	C	P	A	C	1.657.442,50	0,00	0,00	1.657.442,50	C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			D		S	D	703,35	60,00	753,54	9,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			D		S	D	703,35	60,00	753,54	9,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	703,35	60,00	753,54	9,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	D	P	A	D	703,35	60,00	753,54	9,81	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE			D		S	D	148.544.902,24	1.563.951,02	0,00	150.108.853,26	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			D		S	D	148.457.397,27	1.563.951,02	0,00	150.021.348,29	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			D		S	D	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			D		S	D	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87	D
1.2.1.2.1.98.99	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	3	P	D	P	A	D	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			D		S	D	144.016.818,40	1.563.951,02	0,00	145.580.769,42	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO -			D		S	D	144.016.818,40	1.563.951,02	0,00	145.580.769,42	D
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO -			D		S	D	144.016.818,40	1.563.951,02	0,00	145.580.769,42	D
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (RPPS) (F)		P	D	F	A	D	134.551.271,14	0,00	0,00	134.551.271,14	D
1.2.1.3.1.09.11	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (RPPS) (P)		P	D	P	A	D	9.465.547,26	1.563.951,02	0,00	11.029.498,28	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			D		S	D	87.504,97	0,00	0,00	87.504,97	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			D		S	D	98.613,36	0,00	0,00	98.613,36	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	98.613,36	0,00	0,00	98.613,36	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			D		S	D	13.062,66	0,00	0,00	13.062,66	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)		P	D	P	A	D	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	D	P	A	D	5.016,66	0,00	0,00	5.016,66	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			D		S	D	25.869,97	0,00	0,00	25.869,97	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)		P	D	P	A	D	25.869,97	0,00	0,00	25.869,97	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			D		S	D	27.674,73	0,00	0,00	27.674,73	D



INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Período: Junho/2026 a Junho/2026

Gerado em: 04/08/2026 09:05

MFC - CONAM

Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)		P	D	P	A	D	2.377,18	0,00	0,00	2.377,18	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)		P	D	P	A	D	1.042,33	0,00	0,00	1.042,33	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)		P	D	P	A	D	24.255,22	0,00	0,00	24.255,22	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			D		S	D	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)		P	D	P	A	D	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			D		S	D	27.101,00	0,00	0,00	27.101,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)		P	D	P	A	D	27.101,00	0,00	0,00	27.101,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			C		S	C	11.108,39	0,00	0,00	11.108,39	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -			C		S	C	11.108,39	0,00	0,00	11.108,39	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			C		S	C	11.108,39	0,00	0,00	11.108,39	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		P	C	P	A	C	2.153,88	0,00	0,00	2.153,88	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		P	C	P	A	C	6.592,60	0,00	0,00	6.592,60	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		P	C	P	A	C	2.361,91	0,00	0,00	2.361,91	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			C		S	C	286.600.246,46	4.787.288,67	4.261.070,26	286.074.028,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			C		S	C	526.218,41	4.787.288,67	4.261.070,26	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A			C		S	C	0,00	3.405.371,40	3.405.371,40	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			C		S	C	0,00	94.946,97	94.946,97	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	0,00	94.946,97	94.946,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			C		S	C	0,00	94.946,97	94.946,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	P	C	F	A	C	0,00	68.986,54	68.986,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	P	P	C	F	A	C	0,00	25.960,43	25.960,43	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			C		S	C	0,00	3.295.761,86	3.295.761,86	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	0,00	3.295.761,86	3.295.761,86	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	P	C	F	A	C	0,00	3.295.761,86	3.295.761,86	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			C		S	C	0,00	14.662,57	14.662,57	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			C		S	C	0,00	14.662,57	14.662,57	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			C		S	C	0,00	14.662,57	14.662,57	0,00	C

portoprev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO FERREIRA

INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Período: Junho/2026 a Junho/2026

Gerado em: 04/08/2026 09:05										MFC - CONAM				
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		P	C	F	A	C	0,00	14.662,57	14.662,57	0,00	C		
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			C		S	C	0,00	30.222,29	30.222,29	0,00	C		
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			C		S	C	0,00	30.222,29	30.222,29	0,00	C		
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			C		S	C	0,00	30.222,29	30.222,29	0,00	C		
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			C		S	C	0,00	21.425,67	21.425,67	0,00	C		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3	P	C	F	A	C	0,00	21.425,67	21.425,67	0,00	C		
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			C		S	C	0,00	8.796,62	8.796,62	0,00	C		
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	3	P	C	F	A	C	0,00	8.796,62	8.796,62	0,00	C		
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO			C		S	C	526.218,41	1.351.694,98	825.476,57	0,00	C		
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS			C		S	C	526.218,41	1.344.749,05	818.530,64	0,00	C		
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	269.912,74	828.941,69	559.028,95	0,00	C		
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			C		S	C	269.912,74	828.941,69	559.028,95	0,00	C		
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		P	C	F	A	C	4.863,00	9.726,00	4.863,00	0,00	C		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3	P	C	F	A	C	229.820,92	565.668,64	335.847,72	0,00	C		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3	P	C	F	A	C	20.083,56	40.183,51	20.099,95	0,00	C		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3	P	C	F	A	C	1.154,40	185.407,45	184.253,05	0,00	C		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3	P	C	F	A	C	13.990,86	27.956,09	13.965,23	0,00	C		
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			C		S	C	256.305,67	515.750,94	259.445,27	0,00	C		
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)			C		S	C	256.305,67	515.750,94	259.445,27	0,00	C		
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P	C	F	A	C	256.305,67	515.750,94	259.445,27	0,00	C		
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			C		S	C	0,00	56,42	56,42	0,00	C		
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)			C		S	C	0,00	56,42	56,42	0,00	C		
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		P	C	F	A	C	0,00	56,42	56,42	0,00	C		
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			C		S	C	0,00	6.945,93	6.945,93	0,00	C		
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	0,00	6.945,93	6.945,93	0,00	C		
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			C		S	C	0,00	5.116,53	5.116,53	0,00	C		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	3	P	C	F	A	C	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	C		



INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Período: Junho/2026 a Junho/2026

Gerado em: 04/08/2026 09:05

MFC - CONAM

Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	3	P	C	F	A	C	0,00	1.016,53	1.016,53	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			C		S	C	0,00	1.829,40	1.829,40	0,00	C
2.1.8.9.1.98.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	3	P	C	F	A	C	0,00	1.829,40	1.829,40	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			C		S	C	282.049.755,23	0,00	0,00	282.049.755,23	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			C		S	C	282.049.755,23	0,00	0,00	282.049.755,23	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			C		S	C	282.049.755,23	0,00	0,00	282.049.755,23	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -			C		S	C	591.379.424,25	0,00	0,00	591.379.424,25	C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			C		S	C	181.799.779,40	0,00	0,00	181.799.779,40	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		P	C	P	A	C	206.712.361,04	0,00	0,00	206.712.361,04	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM		P	D	P	A	D	2.611.794,85	0,00	0,00	2.611.794,85	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM		P	D	P	A	D	469.032,68	0,00	0,00	469.032,68	D
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO		P	D	P	A	D	16.330.276,38	0,00	0,00	16.330.276,38	D
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)		P	D	P	A	D	5.501.477,73	0,00	0,00	5.501.477,73	D
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			C		S	C	130.119.143,52	0,00	0,00	130.119.143,52	C
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		P	C	P	A	C	202.497.287,32	0,00	0,00	202.497.287,32	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO		P	D	P	A	D	39.905.948,61	0,00	0,00	39.905.948,61	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO		P	D	P	A	D	22.347.331,13	0,00	0,00	22.347.331,13	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO		P	D	P	A	D	10.124.864,06	0,00	0,00	10.124.864,06	D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			C		S	C	185.083.524,18	0,00	0,00	185.083.524,18	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM		P	C	P	A	C	205.484.316,39	0,00	0,00	205.484.316,39	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM		P	D	P	A	D	4.167.531,40	0,00	0,00	4.167.531,40	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	D	P	A	D	16.233.260,81	0,00	0,00	16.233.260,81	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A			C		S	D	35.275.124,91	0,00	0,00	35.275.124,91	D
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		P	C	P	A	C	330.298.232,96	0,00	0,00	330.298.232,96	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		P	D	P	A	D	226.426.908,14	0,00	0,00	226.426.908,14	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO		P	D	P	A	D	122.631.537,97	0,00	0,00	122.631.537,97	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	D	P	A	D	16.514.911,76	0,00	0,00	16.514.911,76	D



INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Período: Junho/2026 a Junho/2026

Gerado em: 04/08/2026 09:05

MFC - CONAM

Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			C		S	C	129.652.102,06	0,00	0,00	129.652.102,06	C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)		P	C	P	A	C	129.652.102,06	0,00	0,00	129.652.102,06	C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -			C		S	D	309.329.669,02	0,00	0,00	309.329.669,02	D
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			C		S	D	179.210.525,50	0,00	0,00	179.210.525,50	D
2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM		P	D	P	A	D	179.210.525,50	0,00	0,00	179.210.525,50	D
2.2.7.2.2.02.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			C		S	D	130.119.143,52	0,00	0,00	130.119.143,52	D
2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM		P	D	P	A	D	130.119.143,52	0,00	0,00	130.119.143,52	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			C		S	C	4.024.272,82	0,00	0,00	4.024.272,82	C
2.3.1.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			C		S	C	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06	C
2.3.1.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			C		S	C	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06	C
2.3.1.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	C		A	C	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			C		S	C	2.658.549,76	0,00	0,00	2.658.549,76	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			C		S	C	2.658.549,76	0,00	0,00	2.658.549,76	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			C		S	D	208.879.330,21	0,00	0,00	208.879.330,21	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	C		A	D	208.879.330,21	0,00	0,00	208.879.330,21	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			C		S	C	186.763.713,69	0,00	0,00	186.763.713,69	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	C		A	C	186.763.713,69	0,00	0,00	186.763.713,69	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			C		S	C	19.968.378,63	0,00	0,00	19.968.378,63	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	C		A	C	19.968.378,63	0,00	0,00	19.968.378,63	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			C		S	C	4.805.787,65	0,00	0,00	4.805.787,65	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	C		A	C	4.805.787,65	0,00	0,00	4.805.787,65	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			D		S	D	24.744.350,46	3.545.926,16	0,00	28.290.276,62	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			D		S	D	442.260,47	113.709,54	0,00	555.970,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			D		S	D	350.382,78	94.946,97	0,00	445.329,75	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			D		S	D	350.382,78	94.946,97	0,00	445.329,75	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			D		S	D	350.382,78	94.946,97	0,00	445.329,75	D
3.1.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			D		S	D	350.382,78	94.946,97	0,00	445.329,75	D



INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Período: Junho/2026 a Junho/2026

Gerado em: 04/08/2026 09:05

MFC - CONAM

Conta	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.1.1.1.1.01.01	36	P	D		A	D	92.632,16	18.880,52	0,00	111.512,68	D
3.1.1.1.1.01.03	36	P	D		A	D	119.092,11	24.262,93	0,00	143.355,04	D
3.1.1.1.1.01.04	36	P	D		A	D	11.160,85	2.273,83	0,00	13.434,68	D
3.1.1.1.1.01.16	36	P	D		A	D	1.291,32	863,55	0,00	2.154,87	D
3.1.1.1.1.01.18	36	P	D		A	D	30.852,66	6.345,99	0,00	37.198,65	D
3.1.1.1.1.01.21	36	P	D		A	D	0,00	21.385,33	0,00	21.385,33	D
3.1.1.1.1.01.22	36	P	D		A	D	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00	D
3.1.1.1.1.01.23	36	P	D		A	D	2.030,21	2.502,92	0,00	4.533,13	D
3.1.1.1.1.01.24	36	P	D		A	D	812,09	2.072,18	0,00	2.884,27	D
3.1.1.1.1.01.29	36	P	D		A	D	9.439,43	1.439,72	0,00	10.879,15	D
3.1.1.1.1.01.31	36	P	D		A	D	74.600,00	14.920,00	0,00	89.520,00	D
3.1.1.1.1.01.99	36	P	D		A	D	1.011,95	0,00	0,00	1.011,95	D
3.1.2.0.0.00.00			D		S	D	71.877,69	14.662,57	0,00	86.540,26	D
3.1.2.1.0.00.00			D		S	D	71.877,69	14.662,57	0,00	86.540,26	D
3.1.2.1.2.00.00			D		S	D	71.877,69	14.662,57	0,00	86.540,26	D
3.1.2.1.2.01.00	36	P	D		A	D	71.877,69	14.662,57	0,00	86.540,26	D
3.1.3.0.0.00.00			D		S	D	20.000,00	4.100,00	0,00	24.100,00	D
3.1.3.2.0.00.00			D		S	D	20.000,00	4.100,00	0,00	24.100,00	D
3.1.3.2.1.00.00	36	P	D		A	D	20.000,00	4.100,00	0,00	24.100,00	D
3.2.0.0.0.00.00			D		S	D	16.223.132,76	3.297.591,26	0,00	19.520.724,02	D
3.2.1.0.0.00.00			D		S	D	14.206.949,08	2.896.230,82	0,00	17.103.179,90	D
3.2.1.1.0.00.00			D		S	D	14.206.949,08	2.896.230,82	0,00	17.103.179,90	D
3.2.1.1.1.00.00			D		S	D	14.206.949,08	2.896.230,82	0,00	17.103.179,90	D
3.2.1.1.1.01.00			D		S	D	13.981.902,96	2.474.249,41	0,00	16.456.152,37	D
3.2.1.1.1.01.01	36	P	D		A	D	13.100.855,13	1.784.782,95	0,00	14.885.638,08	D
3.2.1.1.1.01.02	36	P	D		A	D	19.342,11	24.696,03	0,00	44.038,14	D
3.2.1.1.1.01.03	36	P	D		A	D	114.787,24	41.468,09	0,00	156.255,33	D

Gerado em: 04/08/2026 09:05										MFC - CONAM		
Conta												
C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C		
3.2.1.1.1.01.05	P	D		A	D	32.182,31	32.182,31	0,00	64.364,62	D		
3.2.1.1.1.01.06	P	D		A	D	3.583,75	3.583,75	0,00	7.167,50	D		
3.2.1.1.1.01.07	P	D		A	D	711.152,42	587.536,28	0,00	1.298.688,70	D		
3.2.1.1.1.99.00	P	D		A	D	225.046,12	421.981,41	0,00	647.027,53	D		
3.2.2.0.0.00.00		D		S	D	2.009.948,28	399.531,04	0,00	2.409.479,32	D		
3.2.2.1.0.00.00		D		S	D	2.009.948,28	399.531,04	0,00	2.409.479,32	D		
3.2.2.1.1.00.00		D		S	D	2.009.948,28	399.531,04	0,00	2.409.479,32	D		
3.2.2.1.1.01.00	P	D		A	D	2.009.948,28	399.531,04	0,00	2.409.479,32	D		
3.2.4.0.0.00.00		D		S	D	6.235,40	1.829,40	0,00	8.064,80	D		
3.2.4.3.0.00.00		D		S	D	6.235,40	1.829,40	0,00	8.064,80	D		
3.2.4.3.1.00.00	P	D		A	D	6.235,40	1.829,40	0,00	8.064,80	D		
3.3.0.0.0.00.00		D		S	D	159.885,00	30.222,29	0,00	190.107,29	D		
3.3.1.0.0.00.00		D		S	D	3.381,31	60,00	0,00	3.441,31	D		
3.3.1.1.0.00.00		D		S	D	3.381,31	60,00	0,00	3.441,31	D		
3.3.1.1.1.00.00		D		S	D	3.381,31	60,00	0,00	3.441,31	D		
3.3.1.1.1.06.00	P	D		A	D	206,00	60,00	0,00	266,00	D		
3.3.1.1.1.44.00	P	D		A	D	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00	D		
3.3.1.1.1.99.00	P	D		A	D	116,31	0,00	0,00	116,31	D		
3.3.2.0.0.00.00		D		S	D	153.804,29	30.162,29	0,00	183.966,58	D		
3.3.2.2.0.00.00		D		S	D	95.091,65	19.290,17	0,00	114.381,82	D		
3.3.2.2.1.00.00		D		S	D	95.091,65	19.290,17	0,00	114.381,82	D		
3.3.2.2.1.21.00	P	D		A	D	41.996,73	7.807,34	0,00	49.804,07	D		
3.3.2.2.1.31.00	P	D		A	D	53.094,92	11.482,83	0,00	64.577,75	D		
3.3.2.3.0.00.00		D		S	D	58.712,64	10.872,12	0,00	69.584,76	D		
3.3.2.3.1.00.00		D		S	D	58.712,64	10.872,12	0,00	69.584,76	D		
3.3.2.3.1.01.00	P	D		A	D	20.513,67	4.577,21	0,00	25.090,88	D		
3.3.2.3.1.02.00	P	D		A	D	1.995,00	1.300,00	0,00	3.295,00	D		

Gerado em: 04/08/2026 09:05										MFC - CONAM		
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	36	P	D		A	D	1.745,55	361,43	0,00	2.106,98	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	36	P	D		A	D	4.260,90	811,60	0,00	5.072,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA	36	P	D		A	D	3.980,96	627,85	0,00	4.608,81	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36	P	D		A	D	10.144,00	3.194,03	0,00	13.338,03	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	36	P	D		A	D	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	36	P	D		A	D	4.800,60	0,00	0,00	4.800,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	36	P	D		A	D	7.471,96	0,00	0,00	7.471,96	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			D		S	D	2.699,40	0,00	0,00	2.699,40	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			D		S	D	2.699,40	0,00	0,00	2.699,40	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	2.699,40	0,00	0,00	2.699,40	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			D		S	D	2.699,40	0,00	0,00	2.699,40	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36	P	D		A	D	2.699,40	0,00	0,00	2.699,40	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			D		S	D	7.831.242,17	102.633,00	0,00	7.933.875,17	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA			D		S	D	7.831.242,17	102.633,00	0,00	7.933.875,17	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE			D		S	D	7.831.242,17	102.633,00	0,00	7.933.875,17	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE			D		S	D	7.831.242,17	102.633,00	0,00	7.933.875,17	D
3.6.1.7.1.08.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	36	P	D		A	D	7.831.242,17	102.633,00	0,00	7.933.875,17	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			D		S	D	1.334,39	0,00	0,00	1.334,39	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			D		S	D	1.334,39	0,00	0,00	1.334,39	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			D		S	D	1.334,39	0,00	0,00	1.334,39	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	1.334,39	0,00	0,00	1.334,39	D
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	36	P	D		A	D	1.334,39	0,00	0,00	1.334,39	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			D		S	D	86.495,67	1.770,07	0,00	88.265,74	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			D		S	D	86.495,67	1.770,07	0,00	88.265,74	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			D		S	D	5.920,75	1.016,53	0,00	6.937,28	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	36	P	D		A	D	5.920,75	1.016,53	0,00	6.937,28	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			D		S	D	80.574,92	753,54	0,00	81.328,46	D

INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV										MFC - CONAM				
Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev										Período: Junho/2026 a Junho/2026				
Gerado em: 04/08/2026 09:05														
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C		
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			D		S	D	80.574,92	753,54	0,00	81.328,46	D		
3.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	36	P	D		A	D	80.574,92	753,54	0,00	81.328,46	D		
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			C		S	C	46.829.428,58	9.038,65	7.122.130,79	53.942.520,72	C		
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			C		S	C	14.774.452,21	9.038,65	3.073.230,84	17.838.644,40	C		
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			C		S	C	14.774.452,21	9.038,65	3.073.230,84	17.838.644,40	C		
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			C		S	C	14.774.452,21	9.038,65	3.073.230,84	17.838.644,40	C		
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	4.949.793,28	9.038,65	1.021.358,28	5.962.112,91	C		
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			C		S	C	4.949.793,28	9.038,65	1.021.358,28	5.962.112,91	C		
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	36	P	C		A	C	4.625.824,55	9.038,65	953.253,68	5.570.039,58	C		
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	36	P	C		A	C	301.933,41	0,00	63.613,74	365.547,15	C		
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	36	P	C		A	C	22.035,32	0,00	4.490,86	26.526,18	C		
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			C		S	C	9.824.658,93	0,00	2.051.872,56	11.876.531,49	C		
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			C		S	C	8.063.763,31	0,00	1.915.663,39	9.979.426,70	C		
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	36	P	C		A	C	8.063.763,31	0,00	1.915.663,39	9.979.426,70	C		
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36	P	C		A	C	1.760.895,62	0,00	136.209,17	1.897.104,79	C		
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			C		S	C	3.002.718,69	0,00	0,00	3.002.718,69	C		
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			C		S	C	17,49	0,00	0,00	17,49	C		
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			C		S	C	17,49	0,00	0,00	17,49	C		
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			C		S	C	17,49	0,00	0,00	17,49	C		
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -			C		S	C	17,49	0,00	0,00	17,49	C		
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	36	P	C		A	C	17,49	0,00	0,00	17,49	C		
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES			C		S	C	3.002.701,20	0,00	0,00	3.002.701,20	C		
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			C		S	C	3.002.701,20	0,00	0,00	3.002.701,20	C		
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36	P	C		A	C	3.002.701,20	0,00	0,00	3.002.701,20	C		
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			C		S	C	4.626.151,80	0,00	630.172,04	5.256.323,84	C		
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			C		S	C	4.626.151,80	0,00	630.172,04	5.256.323,84	C		
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA			C		S	C	4.626.151,80	0,00	630.172,04	5.256.323,84	C		

INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Período: Junho/2026 a Junho/2026

Gerado em: 04/08/2026 09:05

MFC - CONAM

Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	36	P	C		S	C	4.626.151,80	0,00	630.172,04	5.256.323,84	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA			C		S	C	4.577.404,66	0,00	630.172,04	5.207.576,70	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM			C		A	C	4.577.404,66	0,00	630.172,04	5.207.576,70	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA			C		S	C	48.747,14	0,00	0,00	48.747,14	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR-	36	P	C		A	C	48.747,14	0,00	0,00	48.747,14	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS			C		S	C	21.557.306,63	0,00	2.985.077,34	24.542.383,97	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			C		S	C	21.557.306,63	0,00	2.985.077,34	24.542.383,97	C
4.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE			C		S	C	21.557.306,63	0,00	2.985.077,34	24.542.383,97	C
4.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	36	P	C		S	C	21.557.306,63	0,00	2.985.077,34	24.542.383,97	C
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS			C		A	C	21.557.306,63	0,00	2.985.077,34	24.542.383,97	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			C		S	C	2.868.799,25	0,00	433.650,57	3.302.449,82	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			C		S	C	1.442.557,50	0,00	0,00	1.442.557,50	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	36	P	C		S	C	1.442.557,50	0,00	0,00	1.442.557,50	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	1.442.557,50	0,00	0,00	1.442.557,50	C
4.9.7.2.1.03.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES			C		A	C	1.442.557,50	0,00	0,00	1.442.557,50	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			C		S	C	1.426.241,75	0,00	433.650,57	1.859.892,32	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	36	P	C		S	C	1.340.860,81	0,00	433.590,57	1.774.451,38	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER			C		A	C	1.340.860,81	0,00	433.590,57	1.774.451,38	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			C		S	C	4.102,67	0,00	0,00	4.102,67	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			C		S	C	4.102,67	0,00	0,00	4.102,67	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	36	P	C		A	C	4.102,67	0,00	0,00	4.102,67	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			C		S	C	81.278,27	0,00	60,00	81.338,27	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			C		A	C	81.278,27	0,00	60,00	81.338,27	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			D		S	D	113.550.774,17	4.019.480,31	541.508,73	117.028.745,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.2.1.1.0.00.00		D		S	D	113.487.000,12	4.019.480,31	541.508,73	116.964.971,70	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			D		S	D	44.131.459,53	519.257,75	531.643,47	44.119.073,81	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			D		S	D	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	D



INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Período: Junho/2026 a Junho/2026

Gerado em: 04/08/2026 09:05

MFC - CONAM

Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6	O	D		A	D	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			D		S	D	3.131.459,53	519.257,75	531.643,47	3.119.073,81	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			D		S	D	3.605.306,84	519.257,75	0,00	4.124.564,59	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	6	O	D		A	D	3.605.306,84	519.257,75	0,00	4.124.564,59	D
5.2.1.2.9.00.00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6	O	C		A	C	473.847,31	0,00	531.643,47	1.005.490,78	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			D		S	D	69.355.540,59	3.500.222,56	9.865,26	72.845.897,89	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			D		S	D	52.200.000,00	0,00	0,00	52.200.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			D		S	D	52.200.000,00	0,00	0,00	52.200.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	7	O	D		A	D	52.200.000,00	0,00	0,00	52.200.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			D		S	D	17.155.540,59	3.500.222,56	9.865,26	20.645.897,89	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			D		S	D	1.300,00	1.640,00	0,00	2.940,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7	O	D		A	D	16.102,56	1.640,00	0,00	17.742,56	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	7	O	C		A	C	14.802,56	0,00	0,00	14.802,56	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			D		S	D	17.154.240,59	3.498.582,56	9.865,26	20.642.957,89	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			D		S	D	17.154.240,59	3.498.582,56	9.865,26	20.642.957,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	9	O	D		A	D	17.174.521,96	3.498.582,56	0,00	20.673.104,52	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11	O	C		A	C	20.281,37	0,00	9.865,26	30.146,63	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			D		S	D	63.774,05	0,00	0,00	63.774,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			D		S	D	63.774,05	0,00	0,00	63.774,05	D
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9	O	D		A	D	63.774,05	0,00	0,00	63.774,05	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			C		S	C	113.550.774,17	21.227.675,98	24.705.647,56	117.028.745,75	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			C		S	C	113.487.000,12	21.227.675,98	24.705.647,56	116.964.971,70	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			C		S	C	44.131.459,53	3.935.924,42	3.923.538,70	44.119.073,81	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5	O	C		A	C	19.899.388,06	3.926.885,77	528.296,40	16.500.798,69	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6	O	C		A	C	24.232.071,47	9.038,65	3.395.242,30	27.618.275,12	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			C		S	C	69.355.540,59	17.291.751,56	20.782.108,86	72.845.897,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			C		S	C	52.200.000,00	10.395.167,06	10.395.167,06	52.200.000,00	C

Gerado em: 04/08/2026 09:05										MFC - CONAM										
Conta										C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL									7	O	C		A	C	35.011.224,80	3.498.582,56	9.865,26	31.522.507,50	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL											C		S	C	34.534,61	1.640,00	1.640,00	34.534,61	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO									26	O	C		A	C	34.534,61	1.640,00	1.640,00	34.534,61	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO											C		S	C	17.154.240,59	6.894.944,50	10.383.661,80	20.642.957,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR									27	O	C		A	C	310.166,78	3.452.404,88	3.498.582,56	356.344,46	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR									27	O	C		A	C	0,00	3.442.539,62	3.442.539,62	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO									27	O	C		A	C	16.844.073,81	0,00	3.442.539,62	20.286.613,43	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA											C		S	C	17.155.540,59	6.896.584,50	10.386.941,80	20.645.897,89	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA											C		S	C	1.300,00	1.640,00	3.280,00	2.940,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR									7	O	C		A	C	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS									7	O	C		A	C	1.300,00	0,00	1.640,00	2.940,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO											C		S	C	17.154.240,59	6.894.944,50	10.383.661,80	20.642.957,89	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO											C		S	C	33.998.314,40	3.452.404,88	10.383.661,80	40.929.571,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR									28	O	C		A	C	310.166,78	3.452.404,88	3.498.582,56	356.344,46	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS									29	O	C		A	C	16.850.218,29	0,00	3.442.539,62	20.292.757,91	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS									16	O	C		A	C	16.844.073,81	0,00	3.442.539,62	20.286.613,43	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR									29	O	D		A	D	6.144,48	0,00	0,00	6.144,48	D
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS									16	O	D		A	D	16.844.073,81	3.442.539,62	0,00	20.286.613,43	D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											C		S	C	63.774,05	0,00	0,00	63.774,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											C		S	C	63.774,05	0,00	0,00	63.774,05	C
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR									15	O	C	F	A	C	58.527,65	0,00	0,00	58.527,65	C
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS									16	O	C		A	C	2.871,16	0,00	0,00	2.871,16	C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS											C		S	C	2.375,24	0,00	0,00	2.375,24	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR									17	O	C		A	C	2.375,24	0,00	0,00	2.375,24	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES											D		S	D	367.662.293,22	13.177.726,90	15.783,35	380.824.236,77	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS											D		S	D	19.898,28	0,00	0,00	19.898,28	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS											D		S	D	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D

portoprev
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO FERREIRA

INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Período: Junho/2026 a Junho/2026

Gerado em: 04/08/2026 09:05

MFC - CONAM

Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			D		S	D	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			D		S	D	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D
7.1.1.1.1.01.07	GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA		C	D		A	D	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO			D		S	D	16.248,28	0,00	0,00	16.248,28	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			D		S	D	16.248,28	0,00	0,00	16.248,28	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	16.248,28	0,00	0,00	16.248,28	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		C	D		A	D	16.248,28	0,00	0,00	16.248,28	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			D		S	D	330.310.312,18	5.474.117,02	15.783,35	335.768.645,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			D		S	D	262.332.907,52	4.843.944,98	15.783,35	267.161.069,15	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			D		S	D	262.332.907,52	4.843.944,98	15.783,35	267.161.069,15	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		C	D		A	D	262.332.907,52	4.843.944,98	15.783,35	267.161.069,15	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			D		S	D	67.977.404,66	630.172,04	0,00	68.607.576,70	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			D		S	D	67.977.404,66	630.172,04	0,00	68.607.576,70	D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			D		S	D	67.977.404,66	630.172,04	0,00	68.607.576,70	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12		D		S	D	52.200.000,00	0,00	0,00	52.200.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		C	D		A	D	52.200.000,00	0,00	0,00	52.200.000,00	D
7.2.2.1.1.04.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS			D		S	D	15.777.404,66	630.172,04	0,00	16.407.576,70	D
7.2.2.1.1.04.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	34	C	D		A	D	15.777.404,66	630.172,04	0,00	16.407.576,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			D		S	D	37.332.082,76	7.703.609,88	0,00	45.035.692,64	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			D		S	D	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			D		S	D	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS		C	D		A	D	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			D		S	D	33.751.921,67	6.885.079,24	0,00	40.637.000,91	D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO			D		S	D	33.688.147,62	6.885.079,24	0,00	40.573.226,86	D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	27	C	D		A	D	16.844.073,81	3.442.539,62	0,00	20.286.613,43	D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27	C	D		A	D	16.845.431,52	3.442.539,62	0,00	20.287.971,14	D

INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV											
Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev											
Período: Junho/2026 a Junho/2026											
Gerado em: 04/08/2026 09:05											
MFC - CONAM											
Conta	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	27	C	C		A	C	1.357,71	0,00	0,00	1.357,71	C
7.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		C	D		A	D	63.774,05	0,00	0,00	63.774,05	D
7.9.9.0.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TOESP			D		S	D	3.577.011,09	818.530,64	0,00	4.395.541,73	D
7.9.9.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO		C	D		A	D	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	D
7.9.9.5.0.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO		C	D		A	D	3.573.861,09	818.530,64	0,00	4.392.391,73	D
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES			C		S	C	367.662.293,22	47.885.995,88	61.047.939,43	380.824.236,77	C
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			C		S	C	19.898,28	1.252,36	1.252,36	19.898,28	C
8.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			C		S	C	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	C
8.1.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			C		S	C	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	C
8.1.1.1.1.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -			C		S	C	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	C
8.1.1.1.1.01.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			C		S	C	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	C
8.1.1.1.1.01.07 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3	C	C		A	C	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	C
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			C		S	C	16.248,28	1.252,36	1.252,36	16.248,28	C
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			C		S	C	16.248,28	1.252,36	1.252,36	16.248,28	C
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	16.248,28	1.252,36	1.252,36	16.248,28	C
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS			C		S	C	16.248,28	1.252,36	1.252,36	16.248,28	C
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR	25	C	C		A	C	12.993,02	1.252,36	0,00	11.740,66	C
8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS	25	C	C		A	C	3.255,26	0,00	1.252,36	4.507,62	C
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			C		S	C	330.310.312,18	46.539.994,47	51.998.328,14	335.768.645,85	C
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			C		S	C	262.332.907,52	19.809.822,61	24.637.984,24	267.161.069,15	C
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			C		S	C	262.332.907,52	19.809.822,61	24.637.984,24	267.161.069,15	C
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			C		S	C	241.543.407,03	11.570.129,06	12.091.042,75	242.064.320,72	C
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1	C	C		A	C	31.906.576,47	11.570.129,06	12.091.042,75	32.427.490,16	C
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	C	C		A	C	209.636.830,56	0,00	0,00	209.636.830,56	C
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA			C		S	C	368.694,43	3.452.404,88	3.498.582,56	414.872,11	C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1	C	C		A	C	368.694,43	3.452.404,88	3.498.582,56	414.872,11	C
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA			C		S	C	526.218,41	4.787.288,67	4.261.070,26	0,00	C



INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Período: Junho/2026 a Junho/2026

Gerado em: 04/08/2026 09:05

Gerado em: 04/08/2026 09:05											MFC - CONAM	
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1	C	C		A	C	0,00	3.442.539,62	3.442.539,62	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1	C	C		A	C	526.218,41	1.344.749,05	818.530,64	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			C		S	C	19.894.587,65	0,00	4.787.288,67	24.681.876,32	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	C	C		A	C	16.846.944,97	0,00	3.442.539,62	20.289.484,59	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1	C	C		A	C	3.047.642,68	0,00	1.344.749,05	4.392.391,73	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			C		S	C	67.977.404,66	26.730.171,86	27.360.343,90	68.607.576,70	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			C		S	C	67.977.404,66	26.730.171,86	27.360.343,90	68.607.576,70	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			C		S	C	67.977.404,66	26.730.171,86	27.360.343,90	68.607.576,70	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			C		S	C	52.200.000,00	26.099.999,82	26.099.999,82	52.200.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	12	C	C		A	C	52.200.000,00	26.099.999,82	26.099.999,82	52.200.000,00	C
8.2.2.1.1.04.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS			C		S	C	15.777.404,66	630.172,04	1.260.344,08	16.407.576,70	C
8.2.2.1.1.04.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A	34	C	C		A	C	11.200.000,00	630.172,04	630.172,04	11.200.000,00	C
8.2.2.1.1.04.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO	34	C	C		A	C	4.577.404,66	0,00	630.172,04	5.207.576,70	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			C		S	C	37.332.082,76	1.344.749,05	9.048.358,93	45.035.692,64	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			C		S	C	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,			C		S	C	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			C		S	C	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C		A	C	1.792,29	0,00	0,00	1.792,29	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C		A	C	1.357,71	0,00	0,00	1.357,71	C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			C		S	C	33.751.921,67	0,00	6.885.079,24	40.637.000,91	C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO			C		S	C	33.688.147,62	0,00	6.885.079,24	40.573.226,86	C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			C		S	C	16.844.073,81	0,00	3.442.539,62	20.286.613,43	C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C		A	C	16.850.218,29	0,00	3.442.539,62	20.292.757,91	C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D		A	D	6.144,48	0,00	0,00	6.144,48	D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS			C		S	C	16.845.431,52	0,00	3.442.539,62	20.287.971,14	C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C		A	C	16.852.609,76	0,00	3.442.539,62	20.295.149,38	C
8.9.6.1.2.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	D		A	D	7.178,24	0,00	0,00	7.178,24	D

INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV												
Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						Período: Junho/2026 a Junho/2026						
Gerado em: 04/08/2026 09:05						MFC - CONAM						
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	16	C	D		A	D	1.357,71	0,00	0,00	1.357,71	D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE			C		S	C	63.774,05	0,00	0,00	63.774,05	C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			C		S	C	63.774,05	0,00	0,00	63.774,05	C
8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	9	C	C		A	C	58.527,65	0,00	0,00	58.527,65	C
8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	9	C	C		A	C	2.871,16	0,00	0,00	2.871,16	C
8.9.6.2.2.04.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	9	C	C		A	C	2.375,24	0,00	0,00	2.375,24	C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP			C		S	C	3.577.011,09	1.344.749,05	2.163.279,69	4.395.541,73	C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE			C		S	C	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	C
8.9.9.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C		A	C	1.792,29	0,00	0,00	1.792,29	C
8.9.9.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C		A	C	1.357,71	0,00	0,00	1.357,71	C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO			C		S	C	3.573.861,09	1.344.749,05	2.163.279,69	4.392.391,73	C
8.9.9.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	9	C	C		A	C	526.218,41	1.344.749,05	818.530,64	0,00	C
8.9.9.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	9	C	C		A	C	3.047.642,68	0,00	1.344.749,05	4.392.391,73	C
Total							0,00		116.646.361,17	116.646.361,17	0,00	