

INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV										Balancete de Verificação Contábil - Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev				
Gerado em: 24/08/2026 11:18										Período: Julho/2026 a Julho/2026				
MFC - CONAM														
C/C	Conta	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C			
1.0.0.0.00.00	ATIVO		D		S	D	311.726.272,15	42.675.278,30	42.271.977,39	312.129.573,06	D			
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		D		S	D	161.617.418,89	41.674.165,29	42.237.493,52	161.054.090,66	D			
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		D		S	D	1.185,14	30.117.419,35	30.117.900,68	703,81	D			
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		D		S	D	1.185,14	30.117.419,35	30.117.900,68	703,81	D			
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA (F)		D		S	D	1.185,14	30.117.419,35	30.117.900,68	703,81	D			
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	1	P	F	A	D	0,00	2.817.297,23	2.817.297,23	0,00	D			
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		D		S	D	1.185,14	27.300.122,12	27.300.603,45	703,81	D			
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	2	P	F	A	D	0,00	9.570.363,66	9.570.363,66	0,00	D			
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2	P	F	A	D	0,00	16.915.149,37	16.915.149,37	0,00	D			
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	2	P	F	A	D	1.185,14	814.609,09	815.090,42	703,81	D			
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		D		S	D	3.358.204,59	4.908.116,63	4.951.522,16	3.314.799,06	D			
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		D		S	D	0,00	300,00	300,00	0,00	D			
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		D		S	D	0,00	300,00	300,00	0,00	D			
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3	P	P	A	D	0,00	300,00	300,00	0,00	D			
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		D		S	D	3.358.204,59	4.907.816,63	4.951.222,16	3.314.799,06	D			
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		D		S	D	929.470,85	989.742,97	946.295,83	972.917,99	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	929.470,85	989.742,97	946.295,83	972.917,99	D			
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E		D	P	A	D	509.267,04	989.742,97	946.295,83	552.714,18	D			
1.1.3.6.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E		D	P	A	D	420.203,81	0,00	0,00	420.203,81	D			
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		D		S	D	1.995.143,17	3.658.229,83	3.571.335,76	2.082.037,24	D			
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		D		S	D	1.995.143,17	3.658.229,83	3.571.335,76	2.082.037,24	D			
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM		D	P	A	D	1.074.365,98	3.658.229,83	3.571.335,76	1.161.260,05	D			
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM		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	433.590,57	259.843,83	433.590,57	259.843,83	D			
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		D		S	D	433.590,57	259.843,83	433.590,57	259.843,83	D			
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)		D	P	A	D	433.590,57	259.843,83	433.590,57	259.843,83	D			
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		D		S	D	158.258.019,35	6.648.593,31	7.168.034,68	157.738.577,98	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: Julho/2026 a Julho/2026												
Gerado em: 24/08/2026 11:18												
MFC - CONAM												
	Conta	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -			D		S	D	159.915.461,85	6.648.593,31	7.168.034,68	159.396.020,48	D
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM			D		S	D	159.915.461,85	6.648.593,31	7.168.034,68	159.396.020,48	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM			D		S	D	123.527.042,65	4.684.378,46	4.061.131,32	124.150.289,79	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM		P	D	F	A	D	74.590.337,06	2.537.719,08	2.600.000,00	74.528.056,14	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	321.413,76	13.096.186,92	D
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FECHADO		P	D	F	A	D	1.297.194,79	0,00	406.337,13	890.857,66	D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO		P	D	F	A	D	151.318,09	0,00	2.814,77	148.503,32	D
1.1.4.4.1.01.12	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM		P	D	P	A	D	31.239.898,69	1.277.167,80	0,00	32.517.066,49	D
1.1.4.4.1.01.15	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)		P	D	P	A	D	2.830.693,34	460.339,68	321.413,76	2.969.619,26	D
1.1.4.4.1.01.17	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FECHADO		P	D	P	A	D	0,00	406.337,13	406.337,13	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	2.814,77	2.814,77	0,00	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO			D		S	D	12.761.293,13	0,00	498.732,67	12.262.560,46	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	9.949.293,13	0,00	498.732,67	9.450.560,46	D
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			D		S	D	6.940.847,85	0,00	143.504,89	6.797.342,96	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	2.840.847,85	0,00	143.504,89	2.697.342,96	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS			D		S	D	8.057.945,48	54.875,45	0,00	8.112.820,93	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	4.057.945,48	54.875,45	0,00	4.112.820,93	D
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS -			D		S	D	2.203.699,43	7.460,92	10.165,80	2.200.994,55	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	181.965,02	7.460,92	10.165,80	179.260,14	D
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM			D		S	D	4.190.701,34	1.665.494,64	2.290.000,00	3.566.195,98	D
1.1.4.4.1.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM		P	D	F	A	D	3.529.921,10	1.611.661,03	2.290.000,00	2.851.582,13	D
1.1.4.4.1.11.12	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM		P	D	P	A	D	660.780,24	53.833,61	0,00	714.613,85	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			D		S	D	2.233.931,97	236.383,84	164.500,00	2.305.815,81	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: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

Gerado em: 24/08/2026 11:18											MFC - CONAM	
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)		P	D	F	A	D	2.006.630,42	209.000,00	164.500,00	2.051.130,42	D
1.1.4.4.1.30.11	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)		P	D	P	A	D	227.301,55	27.383,84	0,00	254.685,39	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
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	9,81	36,00	36,00	9,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			D		S	D	9,81	36,00	36,00	9,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	9,81	36,00	36,00	9,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	D	P	A	D	9,81	36,00	36,00	9,81	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE			D		S	D	150.108.853,26	1.001.113,01	34.483,87	151.075.482,40	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			D		S	D	150.021.348,29	969.032,54	0,00	150.990.380,83	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	145.580.769,42	969.032,54	0,00	146.549.801,96	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO -			D		S	D	145.580.769,42	969.032,54	0,00	146.549.801,96	D
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO-			D		S	D	145.580.769,42	969.032,54	0,00	146.549.801,96	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	11.029.498,28	969.032,54	0,00	11.998.530,82	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			D		S	D	87.504,97	32.080,47	34.483,87	85.101,57	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			D		S	D	98.613,36	32.006,00	32.006,00	98.613,36	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	98.613,36	32.006,00	32.006,00	98.613,36	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			D		S	D	13.062,66	22.347,00	0,00	35.409,66	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)		P	D	P	A	D	8.046,00	4.905,00	0,00	12.951,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	D	P	A	D	5.016,66	17.442,00	0,00	22.458,66	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										
Gerado em: 24/08/2026 11:18		Período: Julho/2026 a Julho/2026										
		MFC - CONAM										
	Conta	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			D		S	D	25.869,97	9.659,00	0,00	35.528,97	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)		P	D	P	A	D	25.869,97	9.659,00	0,00	35.528,97	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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS (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	4.905,00	0,00	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	4.905,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			D		S	D	27.101,00	0,00	27.101,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)		P	D	P	A	D	27.101,00	0,00	27.101,00	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			C		S	C	11.108,39	74,47	2.477,87	13.511,79	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -			C		S	C	11.108,39	74,47	2.477,87	13.511,79	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			C		S	C	11.108,39	74,47	2.477,87	13.511,79	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		P	C	P	A	C	2.153,88	74,43	764,30	2.843,75	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		P	C	P	A	C	6.592,60	0,04	1.016,72	7.609,28	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		P	C	P	A	C	2.361,91	0,00	696,85	3.058,76	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			C		S	C	286.074.028,05	5.882.264,48	5.882.264,48	286.074.028,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			C		S	C	0,00	5.882.264,48	5.882.264,48	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A			C		S	C	0,00	5.052.987,51	5.052.987,51	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			C		S	C	0,00	87.740,54	87.740,54	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	0,00	87.740,54	87.740,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			C		S	C	0,00	87.740,54	87.740,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		P	C	F	A	C	0,00	68.986,54	68.986,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		P	C	F	A	C	0,00	5.735,78	5.735,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)		P	C	F	A	C	0,00	13.018,22	13.018,22	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			C		S	C	0,00	4.950.584,40	4.950.584,40	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	0,00	4.950.584,40	4.950.584,40	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: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

Gerado em: 24/08/2026 11:18										MFC - CONAM		
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		P	C	F	A	C	0,00	4.950.584,40	4.950.584,40	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
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	54.666,67	54.666,67	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			C		S	C	0,00	54.666,67	54.666,67	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS			C		S	C	0,00	45.927,62	45.927,62	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3	P	C	F	A	C	0,00	45.927,62	45.927,62	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			C		S	C	0,00	8.739,05	8.739,05	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	3	P	C	F	A	C	0,00	8.739,05	8.739,05	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO			C		S	C	0,00	774.610,30	774.610,30	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS			C		S	C	0,00	767.656,13	767.656,13	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	0,00	508.703,03	508.703,03	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			C		S	C	0,00	508.703,03	508.703,03	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		P	C	F	A	C	0,00	4.863,00	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	0,00	284.495,17	284.495,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3	P	C	F	A	C	0,00	21.170,79	21.170,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3	P	C	F	A	C	0,00	183.969,37	183.969,37	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3	P	C	F	A	C	0,00	14.204,70	14.204,70	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			C		S	C	0,00	258.924,89	258.924,89	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)			C		S	C	0,00	258.924,89	258.924,89	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P	C	F	A	C	0,00	258.924,89	258.924,89	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			C		S	C	0,00	28,21	28,21	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)			C		S	C	0,00	28,21	28,21	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	P	P	C	F	A	C	0,00	28,21	28,21	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: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

Gerado em: 24/08/2026 11:18										MFC - CONAM		
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			C		S	C	0,00	6.954,17	6.954,17	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	0,00	6.954,17	6.954,17	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
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
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3	P	C	F	A	C	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			C		S	C	0,00	1.537,64	1.537,64	0,00	C
2.1.8.9.1.98.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	3	P	C	F	A	C	0,00	1.537,64	1.537,64	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



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: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

MFC - CONAM

Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A					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
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
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			C		S	C	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			C		S	C	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		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	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	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	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	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	28.290.276,62	7.847.975,40	240,00	36.138.012,02	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: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

Gerado em: 24/08/2026 11:18											MFC - CONAM	
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS			D		S	D	555.970,01	106.503,11	0,00	662.473,12	D
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			D		S	D	445.329,75	87.740,54	0,00	533.070,29	D
3.1.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			D		S	D	445.329,75	87.740,54	0,00	533.070,29	D
3.1.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			D		S	D	445.329,75	87.740,54	0,00	533.070,29	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			D		S	D	445.329,75	87.740,54	0,00	533.070,29	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36	P	D		A	D	111.512,68	18.880,52	0,00	130.393,20	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	36	P	D		A	D	143.355,04	24.262,93	0,00	167.617,97	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	36	P	D		A	D	13.434,68	2.273,83	0,00	15.708,51	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36	P	D		A	D	2.154,87	1.291,32	0,00	3.446,19	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36	P	D		A	D	37.198,65	6.345,99	0,00	43.544,64	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36	P	D		A	D	21.385,33	0,00	0,00	21.385,33	D
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	36	P	D		A	D	7.460,00	5.735,78	0,00	13.195,78	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	36	P	D		A	D	4.533,13	8.678,80	0,00	13.211,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36	P	D		A	D	2.884,27	4.339,42	0,00	7.223,69	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	36	P	D		A	D	10.879,15	1.011,95	0,00	11.891,10	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	36	P	D		A	D	89.520,00	14.920,00	0,00	104.440,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	36	P	D		A	D	1.011,95	0,00	0,00	1.011,95	D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS			D		S	D	86.540,26	14.662,57	0,00	101.202,83	D
3.1.2.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			D		S	D	86.540,26	14.662,57	0,00	101.202,83	D
3.1.2.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			D		S	D	86.540,26	14.662,57	0,00	101.202,83	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D		A	D	86.540,26	14.662,57	0,00	101.202,83	D
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			D		S	D	24.100,00	4.100,00	0,00	28.200,00	D
3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			D		S	D	24.100,00	4.100,00	0,00	28.200,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36	P	D		A	D	24.100,00	4.100,00	0,00	28.200,00	D
3.2.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			D		S	D	19.520.724,02	4.952.122,04	240,00	24.472.606,06	D
3.2.1.0.0.0.0.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			D		S	D	17.103.179,90	4.351.511,91	180,00	21.454.511,81	D
3.2.1.1.0.0.0.00	APOSENTADORIAS - RPPS			D		S	D	17.103.179,90	4.351.511,91	180,00	21.454.511,81	D

Período: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

Gerado em: 24/08/2026 11:18											MFC - CONAM	
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	17.103.179,90	4.351.511,91	180,00	21.454.511,81	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			D		S	D	16.456.152,37	4.013.942,63	180,00	20.469.915,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	36	P	D		A	D	14.885.638,08	2.683.232,22	180,00	17.568.690,30	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	36	P	D		A	D	44.038,14	40.235,79	0,00	84.273,93	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	36	P	D		A	D	156.255,33	172.180,90	0,00	328.436,23	D
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	36	P	D		A	D	64.364,62	48.273,47	0,00	112.638,09	D
3.2.1.1.1.01.06	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	36	P	D		A	D	7.167,50	5.375,63	0,00	12.543,13	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	36	P	D		A	D	1.298.688,70	1.064.644,62	0,00	2.363.333,32	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	36	P	D		A	D	647.027,53	337.569,28	0,00	984.596,81	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			D		S	D	2.409.479,32	599.072,49	60,00	3.008.491,81	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			D		S	D	2.409.479,32	599.072,49	60,00	3.008.491,81	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	2.409.479,32	599.072,49	60,00	3.008.491,81	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	36	P	D		A	D	2.409.479,32	599.072,49	60,00	3.008.491,81	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			D		S	D	8.064,80	1.537,64	0,00	9.602,44	D
3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			D		S	D	8.064,80	1.537,64	0,00	9.602,44	D
3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE	36	P	D		A	D	8.064,80	1.537,64	0,00	9.602,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			D		S	D	190.107,29	57.418,45	0,00	247.525,74	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			D		S	D	3.441,31	309,91	0,00	3.751,22	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			D		S	D	3.441,31	309,91	0,00	3.751,22	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	3.441,31	309,91	0,00	3.751,22	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	36	P	D		A	D	266,00	36,00	0,00	302,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	36	P	D		A	D	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36	P	D		A	D	116,31	273,91	0,00	390,22	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			D		S	D	183.966,58	54.630,67	0,00	238.597,25	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			D		S	D	114.381,82	19.290,17	0,00	133.671,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	114.381,82	19.290,17	0,00	133.671,99	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	36	P	D		A	D	49.804,07	7.807,34	0,00	57.611,41	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: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

MFC - CONAM

Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	36	P	D		A	D	64.577,75	11.482,83	0,00	76.060,58	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			D		S	D	69.584,76	35.340,50	0,00	104.925,26	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	69.584,76	35.340,50	0,00	104.925,26	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36	P	D		A	D	25.090,88	6.583,59	0,00	31.674,47	D
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	36	P	D		A	D	3.295,00	0,00	0,00	3.295,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	36	P	D		A	D	2.106,98	361,43	0,00	2.468,41	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	36	P	D		A	D	5.072,50	1.014,60	0,00	6.087,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA	36	P	D		A	D	4.608,81	570,28	0,00	5.179,09	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36	P	D		A	D	13.338,03	5.942,60	0,00	19.280,63	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	36	P	D		A	D	3.800,00	12.350,00	0,00	16.150,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	36	P	D		A	D	4.800,60	6.878,00	0,00	11.678,60	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36	P	D		A	D	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	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	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			D		S	D	2.699,40	2.477,87	0,00	5.177,27	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO			D		S	D	2.699,40	2.477,87	0,00	5.177,27	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	2.699,40	2.477,87	0,00	5.177,27	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			D		S	D	2.699,40	2.477,87	0,00	5.177,27	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	36	P	D		A	D	2.699,40	2.477,87	0,00	5.177,27	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			D		S	D	7.933.875,17	2.145.540,68	0,00	10.079.415,85	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA			D		S	D	7.933.875,17	2.113.534,68	0,00	10.047.409,85	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE			D		S	D	7.933.875,17	2.113.534,68	0,00	10.047.409,85	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE			D		S	D	7.933.875,17	2.113.534,68	0,00	10.047.409,85	D
3.6.1.7.1.08.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	36	P	D		A	D	7.933.875,17	2.113.534,68	0,00	10.047.409,85	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			D		S	D	0,00	32.006,00	0,00	32.006,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			D		S	D	0,00	32.006,00	0,00	32.006,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	0,00	32.006,00	0,00	32.006,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	36	P	D		A	D	0,00	32.006,00	0,00	32.006,00	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: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

Gerado em: 24/08/2026 11:18										MFC - CONAM		
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS			D		S	D	1.334,39	0,00	0,00	1.334,39	D
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			D		S	D	1.334,39	0,00	0,00	1.334,39	D
3.7.1.1.0.0.00	IMPOSTOS			D		S	D	1.334,39	0,00	0,00	1.334,39	D
3.7.1.1.1.0.00	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
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			D		S	D	88.265,74	586.391,12	0,00	674.656,86	D
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			D		S	D	88.265,74	586.391,12	0,00	674.656,86	D
3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			D		S	D	6.937,28	1.016,53	0,00	7.953,81	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	36	P	D		A	D	6.937,28	1.016,53	0,00	7.953,81	D
3.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			D		S	D	81.328,46	585.374,59	0,00	666.703,05	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			D		S	D	81.328,46	36,00	0,00	81.364,46	D
3.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	36	P	D		A	D	81.328,46	36,00	0,00	81.364,46	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			D		S	D	0,00	585.338,59	0,00	585.338,59	D
3.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	36	P	D		A	D	0,00	585.338,59	0,00	585.338,59	D
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			C		S	C	53.942.520,72	961.252,70	9.212.289,01	62.193.557,03	C
4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			C		S	C	17.838.644,40	930.457,18	4.738.071,25	21.646.258,47	C
4.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			C		S	C	17.838.644,40	930.457,18	4.738.071,25	21.646.258,47	C
4.2.1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			C		S	C	17.838.644,40	930.457,18	4.738.071,25	21.646.258,47	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	5.962.112,91	0,00	1.065.178,85	7.027.291,76	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			C		S	C	5.962.112,91	0,00	1.065.178,85	7.027.291,76	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	36	P	C		A	C	5.570.039,58	0,00	997.074,25	6.567.113,83	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	36	P	C		A	C	365.547,15	0,00	63.613,74	429.160,89	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	36	P	C		A	C	26.526,18	0,00	4.490,86	31.017,04	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			C		S	C	11.876.531,49	930.457,18	3.672.892,40	14.618.966,71	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			C		S	C	9.979.426,70	0,00	3.536.683,23	13.516.109,93	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	36	P	C		A	C	9.979.426,70	0,00	3.536.683,23	13.516.109,93	C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36	P	C		A	C	1.897.104,79	930.457,18	136.209,17	1.102.856,78	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: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

Gerado em: 24/08/2026 11:18											MFC - CONAM	
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			C		S	C	3.002.718,69	0,00	12.502,74	3.015.221,43	C
4.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			C		S	C	17,49	0,00	2.336,94	2.354,43	C
4.4.2.5.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			C		S	C	17,49	0,00	2.336,94	2.354,43	C
4.4.2.5.2.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			C		S	C	17,49	0,00	2.336,94	2.354,43	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -			C		S	C	17,49	0,00	2.336,94	2.354,43	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	36	P	C		A	C	17,49	0,00	2.336,94	2.354,43	C
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES			C		S	C	3.002.701,20	0,00	10.165,80	3.012.867,00	C
4.4.5.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			C		S	C	3.002.701,20	0,00	10.165,80	3.012.867,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36	P	C		A	C	3.002.701,20	0,00	10.165,80	3.012.867,00	C
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			C		S	C	5.256.323,84	0,00	910.508,98	6.166.832,82	C
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			C		S	C	5.256.323,84	0,00	910.508,98	6.166.832,82	C
4.5.1.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA			C		S	C	5.256.323,84	0,00	910.508,98	6.166.832,82	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA			C		S	C	5.256.323,84	0,00	910.508,98	6.166.832,82	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA			C		S	C	5.207.576,70	0,00	910.508,98	6.118.085,68	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM	36	P	C		A	C	5.207.576,70	0,00	910.508,98	6.118.085,68	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-			C		A	C	48.747,14	0,00	0,00	48.747,14	C
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS			C		S	C	24.542.383,97	0,00	3.259.245,74	27.801.629,71	C
4.6.1.0.0.0.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			C		S	C	24.542.383,97	0,00	3.259.245,74	27.801.629,71	C
4.6.1.7.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE			C		S	C	24.542.383,97	0,00	3.259.245,74	27.801.629,71	C
4.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE			C		S	C	24.542.383,97	0,00	3.259.245,74	27.801.629,71	C
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	36	P	C		A	C	24.542.383,97	0,00	3.259.245,74	27.801.629,71	C
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			C		S	C	3.302.449,82	30.795,52	291.960,30	3.563.614,60	C
4.9.7.0.0.0.00	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			C		S	C	1.442.557,50	0,00	0,00	1.442.557,50	C
4.9.7.2.0.0.00	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS			C		S	C	1.442.557,50	0,00	0,00	1.442.557,50	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSAO 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	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	36	P	C		A	C	1.442.557,50	0,00	0,00	1.442.557,50	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: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

Gerado em: 24/08/2026 11:18										MFC - CONAM		
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			C		S	C	1.859.892,32	30.795,52	291.960,30	2.121.057,10	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM			C		S	C	1.774.451,38	30.795,52	259.843,83	2.003.499,69	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER	36	P	C		A	C	1.774.451,38	30.795,52	259.843,83	2.003.499,69	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	81.338,27	0,00	32.116,47	113.454,74	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	36	P	C		A	C	81.338,27	0,00	32.116,47	113.454,74	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			D		S	D	117.028.745,75	5.158.404,78	44.292,69	122.142.857,84	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			D		S	D	116.964.971,70	5.158.404,78	44.292,69	122.079.083,79	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			D		S	D	44.119.073,81	0,00	0,00	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
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	3.119.073,81	0,00	0,00	3.119.073,81	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			D		S	D	4.124.564,59	0,00	0,00	4.124.564,59	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	6	O	D		A	D	4.124.564,59	0,00	0,00	4.124.564,59	D
5.2.1.2.9.00.00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6	O	C		A	C	1.005.490,78	0,00	0,00	1.005.490,78	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			D		S	D	72.845.897,89	5.158.404,78	44.292,69	77.960.009,98	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	20.645.897,89	5.158.404,78	44.292,69	25.760.009,98	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			D		S	D	2.940,00	26.275,17	0,00	29.215,17	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7	O	D		A	D	17.742,56	26.275,17	0,00	44.017,73	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	20.642.957,89	5.132.129,61	44.292,69	25.730.794,81	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			D		S	D	20.642.957,89	5.132.129,61	44.292,69	25.730.794,81	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: Julho/2026 a Julho/2026											
Gerado em: 24/08/2026 11:18											
MFC - CONAM											
Conta	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	9	O	D		A	D	20.673.104,52	5.132.129,61	0,00	25.805.234,13	D
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11	O	C		A	C	30.146,63	0,00	44.292,69	74.439,32	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	117.028.745,75	29.239.035,15	34.353.147,24	122.142.857,84	C
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			C		S	C	116.964.971,70	29.239.035,15	34.353.147,24	122.079.083,79	C
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA			C		S	C	44.119.073,81	3.507.232,06	3.507.232,06	44.119.073,81	C
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	5	O	C		A	C	16.500.798,69	3.507.232,06	0,00	12.993.566,63	C
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	6	O	C		A	C	27.618.275,12	0,00	3.507.232,06	31.125.507,18	C
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA			C		S	C	72.845.897,89	25.731.803,09	30.845.915,18	77.960.009,98	C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			C		S	C	52.200.000,00	15.431.966,35	15.431.966,35	52.200.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	7	O	C		A	C	31.522.507,50	5.132.129,61	44.292,69	26.434.670,58	C
6.2.2.1.2.00.00 CRÉDITO INDISPONÍVEL			C		S	C	34.534,61	26.275,17	26.275,17	34.534,61	C
6.2.2.1.2.02.00 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	26	O	C		A	C	34.534,61	26.275,17	26.275,17	34.534,61	C
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO			C		S	C	20.642.957,89	10.273.561,57	15.361.398,49	25.730.794,81	C
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	O	C		A	C	356.344,46	5.158.901,04	5.132.395,70	329.839,12	C
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	O	C		A	C	0,00	5.114.634,44	5.114.634,44	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	O	C		A	C	20.286.613,43	26,09	5.114.368,35	25.400.955,69	C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			C		S	C	20.645.897,89	10.299.836,74	15.413.948,83	25.760.009,98	C
6.2.2.9.1.00.00 DESPESA PRÉ-EMPENHADA			C		S	C	2.940,00	26.275,17	52.550,34	29.215,17	C
6.2.2.9.1.01.00 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	7	O	C		A	C	0,00	26.275,17	26.275,17	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	7	O	C		A	C	2.940,00	0,00	26.275,17	29.215,17	C
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO			C		S	C	20.642.957,89	10.273.561,57	15.361.398,49	25.730.794,81	C
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			C		S	C	40.929.571,32	5.159.193,22	15.361.372,40	51.131.750,50	C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	28	O	C		A	C	356.344,46	5.158.901,04	5.132.395,70	329.839,12	C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS	29	O	C		A	C	20.292.757,91	0,00	5.114.608,35	25.407.366,26	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: Julho/2026 a Julho/2026										
		Gerado em: 24/08/2026 11:18										
		MFC - CONAM										
	Conta	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	C		A	C	20.286.613,43	26,09	5.114.368,35	25.400.955,69	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	O	D		A	D	6.144,48	266,09	0,00	6.410,57	
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D		A	D	20.286.613,43	5.114.368,35	26,09	25.400.955,69	D
6.3.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			C		S	C	63.774,05	0,00	0,00	63.774,05	C
6.3.1.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			C		S	C	63.774,05	0,00	0,00	63.774,05	C
6.3.1.1.0.0.0.0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15	O	C	F	A	C	58.527,65	0,00	0,00	58.527,65	C
6.3.1.4.0.0.0.0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	16	O	C		A	C	2.871,16	0,00	0,00	2.871,16	C
6.3.1.9.0.0.0.0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			C		S	C	2.375,24	0,00	0,00	2.375,24	C
6.3.1.9.9.0.0.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	17	O	C		A	C	2.375,24	0,00	0,00	2.375,24	C
7.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DEVEDORES			D		S	D	380.824.236,77	17.098.645,00	730.857,84	397.192.023,93	D
7.1.0.0.0.0.0.0	ATOS POTENCIAIS			D		S	D	19.898,28	5.506,02	0,00	25.404,30	D
7.1.1.0.0.0.0.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			D		S	D	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D
7.1.1.1.0.0.0.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			D		S	D	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D
7.1.1.1.1.0.0.0	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
7.1.2.0.0.0.0.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVO			D		S	D	16.248,28	5.506,02	0,00	21.754,30	D
7.1.2.3.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			D		S	D	16.248,28	5.506,02	0,00	21.754,30	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			D		S	D	16.248,28	5.506,02	0,00	21.754,30	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		C	D		A	D	16.248,28	5.506,02	0,00	21.754,30	D
7.2.0.0.0.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			D		S	D	335.768.645,85	6.095.906,15	730.565,66	341.133.986,34	D
7.2.1.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			D		S	D	267.161.069,15	5.185.397,17	730.565,66	271.615.900,66	D
7.2.1.1.0.0.0.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			D		S	D	267.161.069,15	5.185.397,17	730.565,66	271.615.900,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		C	D		A	D	267.161.069,15	5.185.397,17	730.565,66	271.615.900,66	D
7.2.2.0.0.0.0.0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			D		S	D	68.607.576,70	910.508,98	0,00	69.518.085,68	D
7.2.2.1.0.0.0.0	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			D		S	D	68.607.576,70	910.508,98	0,00	69.518.085,68	D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			D		S	D	68.607.576,70	910.508,98	0,00	69.518.085,68	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: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

Gerado em: 24/08/2026 11:18												MFC - CONAM	
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			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	12	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	16.407.576,70	910.508,98	0,00	17.318.085,68	D	
7.2.2.1.1.04.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	34	C	D		A	D	16.407.576,70	910.508,98	0,00	17.318.085,68	D	
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			D		S	D	45.035.692,64	10.997.232,83	292,18	56.032.633,29	D	
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			D		S	D	3.150,00	300,00	0,00	3.450,00	D	
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			D		S	D	3.150,00	300,00	0,00	3.450,00	D	
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS		C	D		A	D	3.150,00	300,00	0,00	3.450,00	D	
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			D		S	D	40.637.000,91	10.228.976,70	292,18	50.865.685,43	D	
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO			D		S	D	40.573.226,86	10.228.976,70	292,18	50.801.911,38	D	
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	27	C	D		A	D	20.286.613,43	5.114.608,35	266,09	25.400.955,69	D	
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27	C	D		A	D	20.287.971,14	5.114.368,35	0,00	25.402.339,49	D	
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	27	C	C		A	C	1.357,71	0,00	26,09	1.383,80	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 TCESP			D		S	D	4.395.541,73	767.956,13	0,00	5.163.497,86	D	
7.9.9.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO		C	D		A	D	3.150,00	300,00	0,00	3.450,00	D	
7.9.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO		C	D		A	D	4.392.391,73	767.656,13	0,00	5.160.047,86	D	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			C		S	C	380.824.236,77	66.953.578,85	83.321.366,01	397.192.023,93	C	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			C		S	C	19.898,28	2.655,36	8.161,38	25.404,30	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	2.655,36	8.161,38	21.754,30	C	
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			C		S	C	16.248,28	2.655,36	8.161,38	21.754,30	C	
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			C		S	C	16.248,28	2.655,36	8.161,38	21.754,30	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: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

Gerado em: 24/08/2026 11:18											MFC - CONAM	
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			C		S	C	16.248,28	2.655,36	8.161,38	21.754,30	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	25	C	C		A	C	11.740,66	2.655,36	5.506,02	14.591,32	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	25	C	C		A	C	4.507,62	0,00	2.655,36	7.162,98	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			C		S	C	335.768.645,85	66.182.375,18	71.547.715,67	341.133.986,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			C		S	C	267.161.069,15	34.821.866,41	39.276.697,92	271.615.900,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			C		S	C	267.161.069,15	34.821.866,41	39.276.697,92	271.615.900,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			C		S	C	242.064.320,72	23.780.648,71	22.379.987,17	240.663.659,18	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1	C	C		A	C	32.427.490,16	23.780.648,71	22.379.987,17	31.026.828,62	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	414.872,11	5.158.901,04	5.132.395,70	388.366,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1	C	C		A	C	414.872,11	5.158.901,04	5.132.395,70	388.366,77	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA			C		S	C	0,00	5.882.290,57	5.882.290,57	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1	C	C		A	C	0,00	5.114.634,44	5.114.634,44	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1	C	C		A	C	0,00	767.656,13	767.656,13	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			C		S	C	24.681.876,32	26,09	5.882.024,48	30.563.874,71	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	C	C		A	C	20.289.484,59	26,09	5.114.368,35	25.403.826,85	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1	C	C		A	C	4.392.391,73	0,00	767.656,13	5.160.047,86	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			C		S	C	68.607.576,70	31.360.508,77	32.271.017,75	69.518.085,68	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			C		S	C	68.607.576,70	31.360.508,77	32.271.017,75	69.518.085,68	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			C		S	C	68.607.576,70	31.360.508,77	32.271.017,75	69.518.085,68	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			C		S	C	52.200.000,00	30.449.999,79	30.449.999,79	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	30.449.999,79	30.449.999,79	52.200.000,00	C
8.2.2.1.1.04.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS			C		S	C	16.407.576,70	910.508,98	1.821.017,96	17.318.085,68	C
8.2.2.1.1.04.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A	34	C	C		A	C	11.200.000,00	910.508,98	910.508,98	11.200.000,00	C
8.2.2.1.1.04.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO	34	C	C		A	C	5.207.576,70	0,00	910.508,98	6.118.085,68	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			C		S	C	45.035.692,64	768.548,31	11.765.488,96	56.032.633,29	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			C		S	C	3.150,00	300,00	600,00	3.450,00	C

Período: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

MFC - CONAM

Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
8.9.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,			C		S	C	3.150,00	300,00	600,00	3.450,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			C		S	C	3.150,00	300,00	600,00	3.450,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C		A	C	0,00	300,00	300,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C		A	C	1.792,29	0,00	273,91	2.066,20	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C		A	C	1.357,71	0,00	26,09	1.383,80	C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			C		S	C	40.637.000,91	292,18	10.228.976,70	50.865.685,43	C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO			C		S	C	40.573.226,86	292,18	10.228.976,70	50.801.911,38	C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			C		S	C	20.286.613,43	266,09	5.114.608,35	25.400.955,69	C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C		A	C	20.292.757,91	0,00	5.114.608,35	25.407.366,26	C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D		A	D	6.144,48	266,09	0,00	6.410,57	D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS			C		S	C	20.287.971,14	0,00	5.114.368,35	25.402.339,49	C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C		A	C	20.295.149,38	0,00	5.114.368,35	25.409.517,73	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
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	16	C	D		A	D	1.357,71	26,09	0,00	1.383,80	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 TCSP			C		S	C	4.395.541,73	767.956,13	1.535.912,26	5.163.497,86	C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE			C		S	C	3.150,00	300,00	600,00	3.450,00	C
8.9.9.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C		A	C	0,00	300,00	300,00	0,00	C
8.9.9.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C		A	C	1.792,29	0,00	273,91	2.066,20	C
8.9.9.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C		A	C	1.357,71	0,00	26,09	1.383,80	C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO			C		S	C	4.392.391,73	767.656,13	1.535.312,26	5.160.047,86	C
8.9.9.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	9	C	C		A	C	0,00	767.656,13	767.656,13	0,00	C
8.9.9.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	9	C	C		A	C	4.392.391,73	0,00	767.656,13	5.160.047,86	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: Julho/2026 a Julho/2026

Gerado em: 24/08/2026 11:18

Gerado em: 24/08/2026 11:18												MFC - CONAM	
Conta		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
Total								0,00	175.816.434,66	175.816.434,66	0,00		