

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAO

Página 1



Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 9763

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Anual

Plano: 121300000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		33.573.250,29	9.501.568,81	2.696.758,10	40.378.061,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		33.573.250,29	9.501.568,81	2.696.758,10	40.378.061,00
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		33.573.250,29	9.501.568,81	2.696.758,10	40.378.061,00
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	33.573.250,29	9.501.568,81	2.696.758,10	40.378.061,00
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00	NTN-B 082050 30012023	A	F	3.443.398,48	0,00	0,00	3.443.398,48
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00	NTN-B 052045 30012023	A	F	1.262.009,64	0,00	0,00	1.262.009,64
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00	NTN-B 082040 30012023	A	F	1.235.975,66	0,00	0,00	1.235.975,66
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00.00	NTN-B 1126447	A	F	692.720,20	0,00	0,00	692.720,20
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00.00	NTN-B 1126454	A	F	1.842.195,25	0,00	0,00	1.842.195,25
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00.00	NTN-B 1126453	A	F	3.475.508,37	0,00	0,00	3.475.508,37
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00	NTN-B 1158294	A	F	1.848.950,01	0,00	0,00	1.848.950,01
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00	NTN-B 1158295	A	F	2.051.418,88	0,00	0,00	2.051.418,88
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00.00	NTN-B 1182696	A	F	1.223.564,16	0,00	0,00	1.223.564,16
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00.00	NTN-B 1182697	A	F	2.047.127,47	0,00	0,00	2.047.127,47
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00.00	NTN-B 1182698	A	F	2.043.485,42	0,00	0,00	2.043.485,42
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00.00	NTN-B 1203826	A	F	1.940.440,34	0,00	0,00	1.940.440,34
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00.00	NTN-B 1203825	A	F	3.064.491,54	0,00	0,00	3.064.491,54
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00.00	NTN-B 082050	A	F	1.731.874,56	0,00	0,00	1.731.874,56
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00.00	NTN-B 052045	A	F	1.041.318,86	0,00	0,00	1.041.318,86
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00.00	NTN-B 1303202	A	F	563.190,32	0,00	0,00	563.190,32
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00.00	NTN-B 052045 17052023	A	F	1.147.849,37	0,00	0,00	1.147.849,37
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00.00	NTN-B 1126447	A	P	35.638,06	103.237,66	65.914,17	72.961,55
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00.00	NTN-B 1126454	A	P	37.316,38	213.663,17	117.592,42	133.387,13
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00.00	NTN-B 1126453	A	P	181.345,92	520.106,89	334.090,64	367.362,17
1.2.1.3.1.08.01.21.00.00.00	NTN-B 1158294	A	P	35.834,88	245.975,83	151.729,43	130.081,28
1.2.1.3.1.08.01.22.00.00.00	NTN-B 1158295	A	P	102.453,38	295.794,24	187.949,52	210.298,10
1.2.1.3.1.08.01.23.00.00.00	NTN-B 1182696	A	P	58.918,82	172.977,29	109.982,48	121.913,63
1.2.1.3.1.08.01.24.00.00.00	NTN-B 1182697	A	P	39.118,83	227.052,87	123.459,29	142.712,41
1.2.1.3.1.08.01.25.00.00.00	NTN-B 1182698	A	P	100.525,26	312.612,43	205.869,00	207.268,69
1.2.1.3.1.08.01.26.00.00.00	NTN-B 1203826	A	P	37.099,62	215.302,11	117.082,24	135.319,49
1.2.1.3.1.08.01.27.00.00.00	NTN-B 1203825	A	P	150.879,32	436.597,71	276.462,84	311.014,19
1.2.1.3.1.08.01.28.00.00.00	NTN-B 1303202	A	P	29.619,03	84.853,09	54.614,59	59.857,53
1.2.1.3.1.08.01.29.00.00.00	NTN-B 082050 30012023	A	P	184.692,02	409.093,62	225.643,57	368.142,07
1.2.1.3.1.08.01.30.00.00.00	NTN-B 052045 30012023	A	P	26.700,49	147.508,17	81.881,05	92.327,61
1.2.1.3.1.08.01.31.00.00.00	NTN-B 082040 30012023	A	P	65.418,47	146.548,03	79.920,69	132.045,81
1.2.1.3.1.08.01.32.00.00.00	NTN-B 082050	A	P	90.099,78	200.795,07	109.670,35	181.224,50
1.2.1.3.1.08.01.33.00.00.00	NTN-B 052045	A	P	21.407,11	118.873,51	65.555,86	74.724,76
1.2.1.3.1.08.01.34.00.00.00	NTN-B 052045	A	P	22.563,52	160.853,56	103.476,35	79.940,73
1.2.1.3.1.08.01.35.00.00.00	NTN-B 082050 29092023	A	F	899.095,96	0,00	0,00	899.095,96
1.2.1.3.1.08.01.36.00.00.00	NTN-B 082050 29092023	A	P	22.618,98	126.251,56	80.603,61	68.266,93
1.2.1.3.1.08.01.37.00.00.00	NTN-B 082050 09102023	A	F	759.050,87	0,00	0,00	759.050,87
1.2.1.3.1.08.01.38.00.00.00	NTN-B 082050 09102023	A	P	17.335,06	106.681,60	68.174,04	55.842,62
1.2.1.3.1.08.01.39.00.00.00	NTN-B 1676749	A	F	0,00	799.686,22	0,00	799.686,22
1.2.1.3.1.08.01.40.00.00.00	NTN-B 1676749	A	P	0,00	63.823,68	54.751,87	9.071,81
1.2.1.3.1.08.01.41.00.00.00	NTN-B 082050 12042024	A	F	0,00	1.002.127,27	0,00	1.002.127,27
1.2.1.3.1.08.01.42.00.00.00	NTN-B 082050 12042024	A	P	0,00	74.655,02	29.725,94	44.929,08
1.2.1.3.1.08.01.43.00.00.00	NTN-B 1710080	A	F	0,00	363.339,48	0,00	363.339,48
1.2.1.3.1.08.01.44.00.00.00	NTN-B 1710080	A	P	0,00	23.418,51	11.285,92	12.132,59
1.2.1.3.1.08.01.45.00.00.00	NTN-B 1731637	A	F	0,00	674.501,29	0,00	674.501,29
1.2.1.3.1.08.01.46.00.00.00	NTN-B 1731637	A	P	0,00	46.931,49	28.917,81	18.013,68
1.2.1.3.1.08.01.47.00.00.00	NTN-B 1798355	A	F	0,00	409.304,38	0,00	409.304,38
1.2.1.3.1.08.01.48.00.00.00	NTN-B 1798355	A	P	0,00	15.558,41	12.110,23	3.448,18
1.2.1.3.1.08.01.49.00.00.00	NTN-B 1841408	A	F	0,00	760.708,97	0,00	760.708,97
1.2.1.3.1.08.01.50.00.00.00	NTN-B 1841408	A	P	0,00	22.621,88	0,00	22.621,88
1.2.1.3.1.08.01.51.00.00.00	NTN-B 052045 21112024	A	F	0,00	986.575,43	0,00	986.575,43
1.2.1.3.1.08.01.52.00.00.00	NTN-B 052045 21112024	A	P	0,00	13.538,37	294,19	13.244,18

Ativo	0,00	Passivo	0,00
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	0,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	0,00
Controle Credores	0,00	Controle Devedores	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE TAO**

Página 2



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9763

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Anual

Plano: 1213000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo

Total	0,00	Total	0,00
-------	------	-------	------

INDIANARA SEMAN
Diretora Presidente

TAYSE ARIANE GEREMIAS
Diretora Administrativa-Financeira

ROBERTA LINI NEGHERBON LUZ
CRC SC - 42.816/O-5
Contadora