

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
100000000	ATIVO		1.659.343.581,97 D	2.091.801.121,00	1.759.843.592,92	734.802.555,52	702.205.863,74	2.023.897.801,83 D	0,00	0,00	2.023.897.801,83 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		1.576.612.263,70 D	1.994.792.613,24	1.745.667.714,80	703.825.936,60	625.778.673,75	1.903.784.424,99 D	0,00	0,00	1.903.784.424,99 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.299.105,49 D	891.475.270,55	893.774.082,18	300.866.762,37	300.867.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.299.105,49 D	891.475.270,55	893.774.082,18	300.866.762,37	300.867.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.299.105,49 D	891.475.270,55	893.774.082,18	300.866.762,37	300.867.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	CAIXA	F	0,00	1.597.960,06	1.597.666,20	556.090,31	556.384,17	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	0200000000	F	0,00	817,02	523,16	0,00	293,86	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	0203000000	F	0,00	1.597.143,04	1.597.143,04	556.090,31	556.090,31	0,00	0,00	0,00	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS		2.299.105,49 D	889.877.310,49	892.176.415,98	300.310.672,06	300.310.672,06	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	2.299.105,49 D	863.859.412,92	866.158.518,41	297.612.495,67	297.612.495,67	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	000103155000000000005092X0203000000	F	0,00	41.454.675,90	41.454.675,90	24.580,51	24.580,51	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000002015450203000000	F	0,00	1.935.851,55	1.935.851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000002015530203000000	F	0,00	344.553,28	344.553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000118003050200000000	F	0,00	25.652.175,57	25.652.175,57	165.391,45	165.391,45	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000118003050203000000	F	2.207.517,80 D	333.636.905,61	335.844.423,41	235.459.024,99	235.459.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000118003050205000000	F	0,00	24.239.965,85	24.239.965,85	154.962,32	154.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000118003050206000000	F	0,00	2.605.171,09	2.605.171,09	563.560,10	563.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000118003050289000000	F	0,00	4.208.634,26	4.208.634,26	61.164,13	61.164,13	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000118003130206000000	F	0,00	345.405,10	345.405,10	34.225,27	34.225,27	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000118003210206000000	F	0,00	5.064.114,15	5.064.114,15	541.694,31	541.694,31	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	000103155000000001180033X0203000000	F	0,00	146.342,28	146.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	000103155000000001180033X0289000000	F	0,00	1.167.728,77	1.167.728,77	122.328,26	122.328,26	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000118003480289000000	F	0,00	6.272.124,99	6.272.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000118003560205000000	F	0,00	19.888.749,56	19.888.749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000118003640205000000	F	0,00	2.738.188,97	2.738.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
111110601	00010315500000000118003720205000000	F	0,00	2.666.787,01	2.666.787,01	310.033,12	310.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000118003800203000000	F	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000123400810200000000	F	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000123400810203000000	F	0,00	3.297.962,58	3.297.962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000123400810206000000	F	0,00	67.977,93	67.977,93	12.359,48	12.359,48	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000124614660203000000	F	0,00	3.620.017,36	3.620.017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000125888810203000000	F	0,00	7.242.764,79	7.242.764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	00010315500000000131473740203000000	F	0,00	1.101.819,60	1.101.819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	000103155000000001344784X0203000000	F	0,00	12.168.688,89	12.168.688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	010400419700000000000215100203000000	F	0,00	203.104.180,50	203.104.180,50	55.163.171,73	55.163.171,73	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	02080000010000000001115470203000000	F	0,00	681.547,32	681.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	023700358100000000016819070203000000	F	0,00	57.018.269,85	57.018.269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	02370285680000000000953700203000000	F	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	034100015400000000006237220203000000	F	0,00	32.379.009,63	32.379.009,63	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	042200880000000000000357810203000000	F	0,00	10.185.778,92	10.185.778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	075603039200000000035500280203000000	F	0,00	320.211,23	320.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	075603269700000000016000280203000000	F	91.587,69 D	303.779,18	395.366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	26.017.897,57	26.017.897,57	2.698.176,39	2.698.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604	00010315500000000001982420200000000	F	0,00	3.963,80	3.963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604	00010315500000000002127090200000000	F	0,00	7.295,01	7.295,01	2.527,65	2.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604	00010315500000000102200030200000000	F	0,00	21.680.500,46	21.680.500,46	2.150.397,18	2.150.397,18	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604	01040041970000000000015860200000000	F	0,00	4.323.633,19	4.323.633,19	545.251,56	545.251,56	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604	01040041970000000000018290200000000	F	0,00	2.505,11	2.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		84.963.138,89 D	140.802.458,68	192.300.779,75	114.524.855,67	49.317.827,75	98.671.845,74 D	0,00	0,00	98.671.845,74 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		84.963.138,89 D	140.802.458,68	192.300.779,75	114.524.855,67	49.317.827,75	98.671.845,74 D	0,00	0,00	98.671.845,74 D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P	8.385.193,26 D	43.403.611,34	48.328.615,63	15.227.885,25	9.645.342,05	9.042.732,17 D	0,00	0,00	9.042.732,17 D
112110000	00121029070200000000	P	0,00	4.647.798,20	9.434.681,17	0,00	0,00	4.786.882,97 C	0,00	0,00	4.786.882,97 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
112110000	00121029070203000000	P	0,00	37.165.242,53	37.296.791,42	14.652.618,49	9.089.251,74	5.431.817,86 D	0,00	0,00	5.431.817,86 D
112110000	00121029090203000000	P	0,00	1.504.975,45	1.512.780,95	547.208,89	528.703,77	10.699,62 D	0,00	0,00	10.699,62 D
112110000	00121029110203000000	P	0,00	85.595,16	84.362,09	28.057,87	27.386,54	1.904,40 D	0,00	0,00	1.904,40 D
112110000	99121029070203000000	P	8.192.181,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192.181,48 D	0,00	0,00	8.192.181,48 D
112110000	99121029090203000000	P	185.100,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.100,87 D	0,00	0,00	185.100,87 D
112110000	99121029110203000000	P	7.910,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,91 D	0,00	0,00	7.910,91 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	P	76.577.945,63 D	97.398.847,34	143.972.164,12	99.296.970,42	39.672.485,70	89.629.113,57 D	0,00	0,00	89.629.113,57 D
112120000	00721029010200000000	P	0,00	12.419.318,86	3.105.723,15	13.167.527,32	167.050,87	22.314.072,16 D	0,00	0,00	22.314.072,16 D
112120000	00721029010203000000	P	0,00	73.285.762,68	34.901.811,58	14.389.046,03	8.251.130,94	44.521.866,19 D	0,00	0,00	44.521.866,19 D
112120000	00721029150203000000	P	0,00	0,00	28.973.849,12	0,00	1.266.864,34	30.240.713,46 C	0,00	0,00	30.240.713,46 C
112120000	00791299010203000000	P	0,00	0,00	7.553.565,94	0,00	745.770,01	8.299.335,95 C	0,00	0,00	8.299.335,95 C
112120000	99721029010203000000	P	44.720.515,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720.515,34 D	0,00	0,00	44.720.515,34 D
112120000	99721029150203000000	P	31.857.430,29 D	11.693.765,80	69.437.214,33	71.740.397,07	29.241.669,54	16.612.709,29 D	0,00	0,00	16.612.709,29 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.285.102,58 D	2.980.669,63	7.082.846,01	10.724.205,63	6.158.534,78	5.748.597,05 D	0,00	0,00	5.748.597,05 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	29.772,83	8.320,00	5.377.669,98	5.399.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.772,83	8.320,00	5.377.669,98	5.399.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	29.772,83	8.320,00	5.377.669,98	5.399.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	21.452,83	0,00	5.376.269,98	5.397.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102	01280363000190	P	0,00	21.452,83	0,00	5.376.269,98	5.397.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	P	0,00	8.320,00	8.320,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110105	31837972915	P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110105	48681008900	P	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110105	48882895904	P	0,00	4.320,00	4.320,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	725,58	725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	725,58	725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E	F	0,00	725,58	725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
113519900	VALORES VINCULADOS	F	0,00	725,58	725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113519900	0200000000	F	0,00	725,58	725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.285.102,58 D	2.950.171,22	7.073.800,43	5.346.535,65	759.411,97	5.748.597,05 D	0,00	0,00	5.748.597,05 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.156,88	61.797,40	79.636,20	12.359,48	79.636,20 D	0,00	0,00	79.636,20 D
113810200	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	P	0,00	74.156,88	61.797,40	79.636,20	12.359,48	79.636,20 D	0,00	0,00	79.636,20 D
113810200	75418335000123	P	0,00	74.156,88	61.797,40	79.636,20	12.359,48	79.636,20 D	0,00	0,00	79.636,20 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.285.102,58 D	2.876.014,34	7.012.003,03	5.266.899,45	747.052,49	5.668.960,85 D	0,00	0,00	5.668.960,85 D
113820100	ALUGUÉIS A RECEBER	P	0,00	2.322.371,83	2.103.335,85	438.071,96	438.071,96	219.035,98 D	0,00	0,00	219.035,98 D
113820100	83169623000110	P	0,00	2.322.371,83	2.103.335,85	438.071,96	438.071,96	219.035,98 D	0,00	0,00	219.035,98 D
113821400	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	P	5.072.105,13 D	0,00	4.208.130,71	4.516.588,93	183.492,39	5.197.070,96 D	0,00	0,00	5.197.070,96 D
113821400	83169623000110	P	4.356.271,44 D	0,00	3.614.789,41	3.721.455,24	0,00	4.462.937,27 D	0,00	0,00	4.462.937,27 D
113821400	83796227000112	P	715.833,69 D	0,00	593.341,30	795.133,69	183.492,39	734.133,69 D	0,00	0,00	734.133,69 D
113821700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	0,00	553.642,51	508.005,07	91.250,86	91.262,87	45.625,43 D	0,00	0,00	45.625,43 D
113821700	83169623000110	P	0,00	553.642,51	508.005,07	91.250,86	91.262,87	45.625,43 D	0,00	0,00	45.625,43 D
113823100	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	P	212.997,45 D	0,00	192.531,40	220.987,70	34.225,27	207.228,48 D	0,00	0,00	207.228,48 D
113823100	83169623000110	P	212.997,45 D	0,00	192.531,40	220.987,70	34.225,27	207.228,48 D	0,00	0,00	207.228,48 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.484.038.963,46 D	959.489.761,14	652.480.736,17	277.691.144,85	269.420.325,83	1.799.318.807,45 D	0,00	0,00	1.799.318.807,45 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.497.898.415,90 D	945.630.308,70	652.480.736,17	277.691.144,85	269.420.325,83	1.799.318.807,45 D	0,00	0,00	1.799.318.807,45 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.497.898.415,90 D	945.630.308,70	652.480.736,17	277.691.144,85	269.420.325,83	1.799.318.807,45 D	0,00	0,00	1.799.318.807,45 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.284.774.690,06 D	845.510.441,61	536.548.102,42	275.132.681,55	234.310.553,94	1.634.559.156,86 D	0,00	0,00	1.634.559.156,86 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	F	316.221.358,99 D	115.531.581,27	0,00	119.503.534,22	0,00	551.256.474,48 D	0,00	0,00	551.256.474,48 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
114110901	00010315500000000118003800203000000	F	158.480.046,47 D	68.104.197,81	0,00	34.794.118,57	0,00	261.378.362,85 D	0,00	0,00	261.378.362,85 D
114110901	010200001900000000008035690203000000	F	0,00	0,00	0,00	50.633.806,60	0,00	50.633.806,60 D	0,00	0,00	50.633.806,60 D
114110901	023702856800000000000953700203000000	F	157.741.312,52 D	47.427.383,46	0,00	34.075.609,05	0,00	239.244.305,03 D	0,00	0,00	239.244.305,03 D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	160.584.531,19 D	224.100.102,00	212.564.624,85	119.721.449,95	109.183.932,26	182.657.526,03 D	0,00	0,00	182.657.526,03 D
114110904	000103155000000000005092X0203000000	F	169.728,57 D	2.274.519,27	2.438.836,71	24.904,63	0,00	30.315,76 D	0,00	0,00	30.315,76 D
114110904	00010315500000000002015450203000000	F	599.692,33 D	106.694,59	706.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000002015530203000000	F	58.073,82 D	14.346,77	72.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000118003050200000000	F	3,60 D	8.396.397,91	8.396.401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000118003050203000000	F	44.260.350,36 D	97.869.903,07	102.344.963,06	88.822.053,20	86.173.187,48	42.434.156,09 D	0,00	0,00	42.434.156,09 D
114110904	00010315500000000118003050205000000	F	0,00	3.488.592,93	3.488.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000118003050206000000	F	0,00	30.861,84	30.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000118003050289000000	F	0,00	593.844,85	593.844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000118003130206000000	F	15.039,30 D	4.816,57	19.855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000118003210206000000	F	457.943,25 D	291.406,15	749.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	000103155000000001180033X0289000000	F	114.183,62 D	84.834,10	199.017,72	123.799,13	0,00	123.799,13 D	0,00	0,00	123.799,13 D
114110904	00010315500000000118003480289000000	F	292.858,10 D	93.429,42	386.287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000118003560205000000	F	827.354,23 D	1.048.211,38	1.875.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000118003640205000000	F	905.538,98 D	14.204,05	919.743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000118003720205000000	F	0,00	184.253,59	184.253,59	312.779,73	0,00	312.779,73 D	0,00	0,00	312.779,73 D
114110904	00010315500000000123400810200000000	F	2,82 D	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000123400810203000000	F	695.894,36 D	154.950,27	850.844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000123400810206000000	F	5,30 D	6.180,53	6.185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000124614660203000000	F	240.091,16 D	126.915,13	367.006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000125855130203000000	F	3.199.364,91 D	41.864,17	3.241.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000125888102030000000	F	1.193.379,72 D	312.649,19	1.506.028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	00010315500000000131473740203000000	F	0,00	32.604,13	32.604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	000103155000000001344784X020300000	F	3.443.119,16 D	4.106.288,23	7.549.407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
114110904 0		F	3.443.119,16 D	4.106.288,23	7.549.407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904 01040041970000000000215100203000000		F	30.647.960,46 D	76.682.225,55	75.923.387,30	23.317.444,40	22.194.902,00	32.529.341,11 D	0,00	0,00	32.529.341,11 D
114110904 0208000001000000001115470203000000		F	22.839.560,00 D	2.583.021,32	681.547,32	352.415,24	691.849,24	24.401.600,00 D	0,00	0,00	24.401.600,00 D
114110904 02370035810000000016819070203000000		F	19.526.060,61 D	2.291.838,00	0,00	491.367,21	0,00	22.309.265,82 D	0,00	0,00	22.309.265,82 D
114110904 03410001540000000006237220203000000		F	31.098.326,53 D	23.265.248,99	0,00	6.276.686,41	123.993,54	60.516.268,39 D	0,00	0,00	60.516.268,39 D
114110905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		F	16.897.929,98 D	2.067.185,26	7.769.080,00	282.701,18	0,00	11.478.736,42 D	0,00	0,00	11.478.736,42 D
114110905 0001031550000000118003050203000000		F	6.563.785,98 D	769.106,63	0,00	118.513,42	0,00	7.451.406,03 D	0,00	0,00	7.451.406,03 D
114110905 01040041970000000000215100203000000		F	10.334.144,00 D	1.169.660,00	7.769.080,00	72.579,00	0,00	3.807.303,00 D	0,00	0,00	3.807.303,00 D
114110905 02370285660000000058619770203000000		F	0,00	128.418,63	0,00	91.608,76	0,00	220.027,39 D	0,00	0,00	220.027,39 D
114110906 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		F	277.714.075,49 D	129.833.598,62	57.503.281,83	8.812.925,34	12.852.520,65	346.004.796,97 D	0,00	0,00	346.004.796,97 D
114110906 00010315500000000005092X0203000000		F	26.239.020,36 D	3.497.430,31	0,00	520.205,57	0,00	30.256.656,24 D	0,00	0,00	30.256.656,24 D
114110906 00010315500000000002015450203000000		F	101.314,59 D	13.472,59	0,00	2.008,07	0,00	116.795,25 D	0,00	0,00	116.795,25 D
114110906 00010315500000000002015530203000000		F	9.707,18 D	1.290,84	0,00	192,40	0,00	11.190,42 D	0,00	0,00	11.190,42 D
114110906 0001031550000000118003050203000000		F	29.365.217,99 D	19.819.891,99	1.000.000,00	750.156,03	10.000.000,00	38.935.266,01 D	0,00	0,00	38.935.266,01 D
114110906 0001031550000000118003130206000000		F	14.924,22 D	19.029,54	0,00	593,98	0,00	34.547,74 D	0,00	0,00	34.547,74 D
114110906 0001031550000000118003210206000000		F	263.105,18 D	87.736,52	0,00	12.457,15	0,00	363.298,85 D	0,00	0,00	363.298,85 D
114110906 0001031550000000118003480289000000		F	297.815,02 D	352.415,70	0,00	11.375,05	0,00	661.605,77 D	0,00	0,00	661.605,77 D
114110906 0001031550000000118003560205000000		F	824.739,13 D	2.867.437,10	0,00	64.590,44	0,00	3.756.766,67 D	0,00	0,00	3.756.766,67 D
114110906 0001031550000000118003640205000000		F	893.102,75 D	37.739,99	930.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110906 0001031550000000123400810203000000		F	815.209,18 D	108.404,65	0,00	16.157,58	0,00	939.771,41 D	0,00	0,00	939.771,41 D
114110906 0001031550000000124614660203000000		F	1.303.083,54 D	173.281,07	0,00	25.827,33	0,00	1.502.191,94 D	0,00	0,00	1.502.191,94 D
114110906 0001031550000000125855130203000000		F	3.243.476,96 D	105.129,25	3.348.606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110906 000103155000000012588810203000000		F	1.685.717,10 D	224.162,81	0,00	33.411,19	0,00	1.943.291,10 D	0,00	0,00	1.943.291,10 D
114110906 0001031550000000131473740203000000		F	489.940,05 D	65.151,11	0,00	9.710,69	0,00	564.801,85 D	0,00	0,00	564.801,85 D
114110906 00010315500000001344784X0203000000		F	1.321.923,77 D	3.850.573,52	0,00	90.486,99	0,00	5.262.984,28 D	0,00	0,00	5.262.984,28 D
114110906 02370035810000000016819070203000000		F	206.316.831,23 D	98.027.824,30	52.223.832,88	7.188.077,94	2.852.520,65	256.456.379,94 D	0,00	0,00	256.456.379,94 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
114110906	06550000010000027596450180203000000	F	4.528.947,24 D	582.627,33	0,00	87.674,93	0,00	5.199.249,50 D	0,00	0,00	5.199.249,50 D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	F	4.182.461,87 D	298.363,08	3.214.928,44	135.561,00	131.595,83	1.269.861,68 D	0,00	0,00	1.269.861,68 D
114110907	07450000010000000292363980203000000	F	153.406,81 D	15.296,44	57.363,48	107.812,60	13.267,60	205.884,77 D	0,00	0,00	205.884,77 D
114110907	07450000010000000321822600203000000	F	4.029.055,06 D	283.066,64	3.157.564,96	27.748,40	118.328,23	1.063.976,91 D	0,00	0,00	1.063.976,91 D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	509.174.332,54 D	373.679.611,38	255.496.187,30	26.676.509,86	112.142.505,20	541.891.761,28 D	0,00	0,00	541.891.761,28 D
114110908	00010315500000000005092X0203000000	F	35.396.658,28 D	39.767.651,00	38.944.734,06	1.001.631,47	401.025,91	36.820.180,78 D	0,00	0,00	36.820.180,78 D
114110908	00010315500000000002015450203000000	F	1.111.135,75 D	2.042.190,01	1.238.290,42	57.967,50	26.808,64	1.946.194,20 D	0,00	0,00	1.946.194,20 D
114110908	00010315500000000002015530203000000	F	245.613,45 D	369.241,39	272.987,37	10.082,05	4.569,52	347.380,00 D	0,00	0,00	347.380,00 D
114110908	00010315500000000118003050200000000	F	0,00	4.798.175,23	4.798.175,23	223,13	0,00	223,13 D	0,00	0,00	223,13 D
114110908	00010315500000000118003050203000000	F	37.718.924,26 D	91.358.722,83	50.990.331,58	12.555.860,06	2.522.877,96	88.120.297,61 D	0,00	0,00	88.120.297,61 D
114110908	00010315500000000118003130206000000	F	114.237,26 D	345.113,99	118.153,73	45.382,55	4.533,13	382.046,94 D	0,00	0,00	382.046,94 D
114110908	00010315500000000118003210206000000	F	2.116.085,70 D	5.334.721,35	1.659.826,27	726.936,46	81.617,89	6.436.299,35 D	0,00	0,00	6.436.299,35 D
114110908	000103155000000001180033X0289000000	F	558.443,64 D	1.238.288,96	379.809,31	42.869,28	20.532,76	1.439.259,81 D	0,00	0,00	1.439.259,81 D
114110908	00010315500000000118003480289000000	F	2.276.547,12 D	6.596.103,93	2.288.484,62	195.218,03	90.944,82	6.688.439,64 D	0,00	0,00	6.688.439,64 D
114110908	00010315500000000118003560205000000	F	6.310.502,13 D	31.726.206,11	100.119,09	980.076,01	352.855,23	38.563.809,93 D	0,00	0,00	38.563.809,93 D
114110908	00010315500000000118003640205000000	F	6.820.570,80 D	3.075.365,33	9.895.936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908	00010315500000000118003720205000000	F	1.708.370,19 D	2.901.815,46	972.491,26	105.044,13	47.095,75	3.695.642,77 D	0,00	0,00	3.695.642,77 D
114110908	00010315500000000123400810203000000	F	2.211.125,03 D	3.513.297,98	2.457.359,68	95.924,90	42.311,54	3.320.676,69 D	0,00	0,00	3.320.676,69 D
114110908	00010315500000000124614660203000000	F	2.941.553,42 D	3.911.992,17	3.256.544,54	98.829,19	37.734,64	3.658.095,60 D	0,00	0,00	3.658.095,60 D
114110908	00010315500000000125855130203000000	F	11.226.442,42 D	321.688,36	11.548.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908	00010315500000000125888810203000000	F	5.188.157,73 D	7.751.963,00	5.754.299,09	204.412,51	83.691,65	7.306.542,50 D	0,00	0,00	7.306.542,50 D
114110908	00010315500000000131473740203000000	F	967.506,97 D	1.198.538,44	1.069.215,47	28.912,99	9.810,87	1.115.932,06 D	0,00	0,00	1.115.932,06 D
114110908	000103155000000001344784X0203000000	F	7.742.107,92 D	18.311.245,13	4.619.281,50	398.625,50	0,00	21.832.697,05 D	0,00	0,00	21.832.697,05 D
114110908	000131500000000001334784X0203000000	F	0,00	7.358.338,49	97.758,76	263.770,73	154.620,18	7.369.730,28 D	0,00	0,00	7.369.730,28 D
114110908	00330012450000000450000030203000000	F	46.648.436,55 D	6.182.365,47	0,00	288.088,29	53.118.890,31	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908	0104004197000000000215100203000000	F	197.934.992,32 D	94.901.406,57	88.610.350,57	6.641.812,54	11.006.031,80	199.861.829,06 D	0,00	0,00	199.861.829,06 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
114110908	0104041906000000000215100203000000	F	0,00	0,00	0,00	622.796,65	5.226,09	617.570,56 D	0,00	0,00	617.570,56 D
114110908	03410001540000000006237220203000000	F	95.346.733,33 D	31.405.007,73	16.238.128,92	2.312.045,89	456.744,71	112.368.913,32 D	0,00	0,00	112.368.913,32 D
114110908	03410020010000000007503100203000000	F	35.399.304,41 D	8.275.277,39	0,00	0,00	43.674.581,80	0,00	0,00	0,00	0,00
114110908	04220088000000000003578102030000000	F	9.190.883,86 D	994.895,06	10.185.778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		197.227.783,05 D	81.428.195,69	104.429.236,86	1.046.278,33	32.322.287,50	142.950.732,71 D	0,00	0,00	142.950.732,71 D
114111001	FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	F	59.150.040,16 D	46.231.841,84	34.930.182,00	0,00	25.524.913,60	44.926.786,40 D	0,00	0,00	44.926.786,40 D
114111001	00010315500000000118003050203000000	F	4.073.944,86 D	2.550.858,72	722.767,52	0,00	452.626,45	5.449.409,61 D	0,00	0,00	5.449.409,61 D
114111001	02370035810000000016819070203000000	F	4.540.370,36 D	2.686.676,83	1.415.945,63	0,00	419.117,57	5.391.983,99 D	0,00	0,00	5.391.983,99 D
114111001	02370072590000000000583270203000000	F	0,00	21.897.667,10	0,00	0,00	21.897.667,10	0,00	0,00	0,00	0,00
114111001	03410001540000000006237220203000000	F	31.056.772,14 D	13.083.248,15	7.299.125,01	0,00	2.755.502,48	34.085.392,80 D	0,00	0,00	34.085.392,80 D
114111001	03990001410000000001811860203000000	F	19.478.952,80 D	6.013.391,04	25.492.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114111002	FUNDOS DE AÇÕES	F	102.015.451,36 D	27.041.687,85	62.236.869,54	89.351,48	5.562.941,78	61.346.679,37 D	0,00	0,00	61.346.679,37 D
114111002	00010315500000000005092X02030000000	F	2.735.014,76 D	1.147.136,66	365.406,45	12.741,19	294.346,12	3.235.140,04 D	0,00	0,00	3.235.140,04 D
114111002	00010315500000000118003050203000000	F	4.521.979,59 D	2.211.731,95	593.867,87	8.268,66	465.417,20	5.682.695,13 D	0,00	0,00	5.682.695,13 D
114111002	01040041970000000002151002030000000	F	11.943.358,56 D	3.128.397,48	2.643.567,02	68.341,63	1.345.204,39	11.151.326,26 D	0,00	0,00	11.151.326,26 D
114111002	02080000010000000001115470203000000	F	40.195.386,01 D	0,00	40.195.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114111002	02370035810000000016819070203000000	F	9.430.629,41 D	4.456.616,80	2.489.393,42	0,00	695.967,70	10.701.885,09 D	0,00	0,00	10.701.885,09 D
114111002	023702856800000000061480000203000000	F	1.769.393,94 D	565.067,35	2.334.461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114111002	03410001540000000006237220203000000	F	12.683.961,40 D	4.791.966,83	2.833.703,68	0,00	1.306.178,21	13.336.046,34 D	0,00	0,00	13.336.046,34 D
114111002	03410020010000000007476050203000000	F	6.214.164,44 D	2.115.879,34	8.330.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114111002	03410020010000000008890840203000000	F	7.266.579,12 D	3.780.968,39	859.104,35	0,00	801.413,13	9.387.030,03 D	0,00	0,00	9.387.030,03 D
114111002	03410854130000000001010540203000000	F	5.254.984,13 D	4.843.923,05	1.591.935,67	0,00	654.415,03	7.852.556,48 D	0,00	0,00	7.852.556,48 D
114111003	FUNDO MULTIMERCADO	F	13.044.019,18 D	1.745.442,05	0,00	304.885,05	0,00	15.094.346,28 D	0,00	0,00	15.094.346,28 D
114111003	03410001540000000006237220203000000	F	3.280.865,29 D	391.474,34	0,00	77.892,99	0,00	3.750.232,62 D	0,00	0,00	3.750.232,62 D
114111003	06550000010000027596450180203000000	F	9.763.153,89 D	1.353.967,71	0,00	226.992,06	0,00	11.344.113,66 D	0,00	0,00	11.344.113,66 D
114111005	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	F	23.018.272,35 D	6.409.223,95	7.262.185,32	652.041,80	1.234.432,12	21.582.920,66 D	0,00	0,00	21.582.920,66 D
114111005	000101769800000000060673600203000000	F	1.515.532,91 D	661.680,64	157.151,44	0,00	3.865,41	2.016.196,70 D	0,00	0,00	2.016.196,70 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
114111005	0237028568000000064560300203000000	F	2.305.893,03 D	224,22	789.274,79	0,00	4.201,95	1.512.640,51 D	0,00	0,00	1.512.640,51 D
114111005	0341085413000000000101230203000000	F	5.928.335,39 D	537.786,00	13.761,26	197.308,12	5.771,51	6.643.896,74 D	0,00	0,00	6.643.896,74 D
114111005	03410854130000000001338830203000000	F	888.556,67 D	1.209.998,09	123.598,08	428.451,14	20.667,13	2.382.740,69 D	0,00	0,00	2.382.740,69 D
114111005	07450000010000000292315310203000000	F	3.434.069,52 D	58.229,97	2.210.792,02	0,00	11.434,69	1.270.072,78 D	0,00	0,00	1.270.072,78 D
114111005	07450000010000000321879470203000000	F	2.982.305,46 D	0,00	1.579.755,34	0,00	15.799,93	1.386.750,19 D	0,00	0,00	1.386.750,19 D
114111005	07450000010000000321897290203000000	F	5.963.579,37 D	3.941.305,03	2.387.852,39	26.282,54	1.172.691,50	6.370.623,05 D	0,00	0,00	6.370.623,05 D
114111200	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS		108.535,23 D	13.425,53	121.960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114111201	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	F	108.535,23 D	13.425,53	121.960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114111201	0237028566000000058619770203000000	F	108.535,23 D	13.425,53	121.960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		15.787.407,56 D	18.678.245,87	11.381.436,13	1.512.184,97	2.787.484,39	21.808.917,88 D	0,00	0,00	21.808.917,88 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	15.787.407,56 D	18.678.245,87	11.381.436,13	1.512.184,97	2.787.484,39	21.808.917,88 D	0,00	0,00	21.808.917,88 D
114111401	00010315500000000102200030200000000	F	11.932.405,89 D	15.639.085,28	9.057.419,78	1.437.915,02	2.233.224,55	17.718.761,86 D	0,00	0,00	17.718.761,86 D
114111401	01040041970000000000015860200000000	F	3.855.001,67 D	3.021.052,09	2.324.016,35	74.269,95	554.259,84	4.072.047,52 D	0,00	0,00	4.072.047,52 D
114111401	01040041970000000000015860203000000	F	0,00	18.108,50	0,00	0,00	0,00	18.108,50 D	0,00	0,00	18.108,50 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		13.859.452,44 C	13.859.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.859.452,44 C	13.859.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	13.859.452,44 C	13.859.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES		25.953,28 D	43.253,24	28.270,69	10.583,39	11.180,38	40.338,84 D	0,00	0,00	40.338,84 D
115600000	ALMOXARIFADO		25.953,28 D	43.253,24	28.270,69	10.583,39	11.180,38	40.338,84 D	0,00	0,00	40.338,84 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		25.953,28 D	43.253,24	28.270,69	10.583,39	11.180,38	40.338,84 D	0,00	0,00	40.338,84 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.422,78 D	23.469,86	16.317,62	7.826,81	7.215,97	20.185,86 D	0,00	0,00	20.185,86 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	674,48 D	5.686,48	3.722,44	17,56	1.206,07	1.450,01 D	0,00	0,00	1.450,01 D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	P	5.428,54 D	3.984,24	869,02	0,00	752,99	7.790,77 D	0,00	0,00	7.790,77 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.427,48 D	10.112,66	7.361,61	2.739,02	2.005,35	10.912,20 D	0,00	0,00	10.912,20 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	1.200,00	1.000,00	8.384,69	3.748,78	4.835,91 D	0,00	0,00	4.835,91 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	0,00	0,00	3.620,29	1.810,15	1.810,14 D	0,00	0,00	1.810,14 D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00	0,00	3.620,29	1.810,15	1.810,14 D	0,00	0,00	1.810,14 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	1.200,00	1.000,00	4.764,40	1.938,63	3.025,77 D	0,00	0,00	3.025,77 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.200,00	1.000,00	4.764,40	1.938,63	3.025,77 D	0,00	0,00	3.025,77 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		82.731.318,27 D	97.008.507,76	14.175.878,12	30.976.618,92	76.427.189,99	120.113.376,84 D	0,00	0,00	120.113.376,84 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		57.015.530,18 D	96.933.785,78	14.124.502,61	30.976.618,92	76.416.809,57	94.384.622,70 D	0,00	0,00	94.384.622,70 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		57.015.530,18 D	96.933.785,78	14.124.502,61	30.976.618,92	76.416.809,57	94.384.622,70 D	0,00	0,00	94.384.622,70 D
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		57.015.530,18 D	96.933.785,78	14.124.502,61	30.976.618,92	76.416.809,57	94.384.622,70 D	0,00	0,00	94.384.622,70 D
121120100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	46.907.199,18 D	95.006.880,42	13.872.704,43	30.833.125,70	71.740.397,07	87.134.103,80 D	0,00	0,00	87.134.103,80 D
121120100	99721029150203000000	P	46.907.199,18 D	72.988.262,15	10.969.842,19	29.241.669,54	71.740.397,07	66.426.891,61 D	0,00	0,00	66.426.891,61 D
121120100	99791299010203000000	P	0,00	22.018.618,27	2.902.862,24	1.591.456,16	0,00	20.707.212,19 D	0,00	0,00	20.707.212,19 D
121120300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		10.108.331,00 D	1.926.905,36	251.798,18	143.493,22	4.676.412,50	7.250.518,90 D	0,00	0,00	7.250.518,90 D
121120302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	10.108.331,00 D	1.926.905,36	251.798,18	143.493,22	4.676.412,50	7.250.518,90 D	0,00	0,00	7.250.518,90 D
122000000	INVESTIMENTOS		22.586.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586.084,15 D	0,00	0,00	22.586.084,15 D
122300000	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		22.586.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586.084,15 D	0,00	0,00	22.586.084,15 D
122310000	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.586.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586.084,15 D	0,00	0,00	22.586.084,15 D
122310200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS		22.586.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586.084,15 D	0,00	0,00	22.586.084,15 D
122310201	IMÓVEIS - RPPS	P	22.586.084,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586.084,15 D	0,00	0,00	22.586.084,15 D
123000000	IMOBILIZADO		3.110.301,78 D	66.788,16	37.932,25	0,00	7.691,78	3.131.465,91 D	0,00	0,00	3.131.465,91 D
123100000	BENS MÓVEIS		1.016.920,48 D	14.669,00	0,00	0,00	0,00	1.031.589,48 D	0,00	0,00	1.031.589,48 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.016.920,48 D	14.669,00	0,00	0,00	0,00	1.031.589,48 D	0,00	0,00	1.031.589,48 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		307.866,13 D	7.800,00	0,00	0,00	0,00	315.666,13 D	0,00	0,00	315.666,13 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.688,69 D	7.800,00	0,00	0,00	0,00	12.488,69 D	0,00	0,00	12.488,69 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	14.937,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.937,80 D	0,00	0,00	14.937,80 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	287.469,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	287.469,64 D	0,00	0,00	287.469,64 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		481.935,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	481.935,21 D	0,00	0,00	481.935,21 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	481.935,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	481.935,21 D	0,00	0,00	481.935,21 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		175.993,35 D	6.869,00	0,00	0,00	0,00	182.862,35 D	0,00	0,00	182.862,35 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	86.534,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.534,70 D	0,00	0,00	86.534,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.701,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,00 D	0,00	0,00	3.701,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	85.757,65 D	6.869,00	0,00	0,00	0,00	92.626,65 D	0,00	0,00	92.626,65 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		39.702,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.702,99 D	0,00	0,00	39.702,99 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	15.208,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,28 D	0,00	0,00	15.208,28 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	24.494,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,71 D	0,00	0,00	24.494,71 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		11.422,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,80 D	0,00	0,00	11.422,80 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	11.422,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,80 D	0,00	0,00	11.422,80 D
123200000	BENS IMÓVEIS		2.200.995,65 D	52.119,16	0,00	0,00	0,00	2.253.114,81 D	0,00	0,00	2.253.114,81 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.200.995,65 D	52.119,16	0,00	0,00	0,00	2.253.114,81 D	0,00	0,00	2.253.114,81 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL		2.200.995,65 D	52.119,16	0,00	0,00	0,00	2.253.114,81 D	0,00	0,00	2.253.114,81 D
123210103	EDIFÍCIOS	P	492.362,73 D	52.119,16	0,00	0,00	0,00	544.481,89 D	0,00	0,00	544.481,89 D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	1.708.632,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.632,92 D	0,00	0,00	1.708.632,92 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		107.614,35 C	0,00	37.932,25	0,00	7.691,78	153.238,38 C	0,00	0,00	153.238,38 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		107.614,35 C	0,00	37.932,25	0,00	7.691,78	153.238,38 C	0,00	0,00	153.238,38 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		107.614,35 C	0,00	37.932,25	0,00	7.691,78	153.238,38 C	0,00	0,00	153.238,38 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.520,78 C	0,00	2.185,40	0,00	489,08	8.195,26 C	0,00	0,00	8.195,26 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	95.739,54 C	0,00	32.519,30	0,00	6.503,86	134.762,70 C	0,00	0,00	134.762,70 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.714,61 C	0,00	1.260,85	0,00	305,50	3.280,96 C	0,00	0,00	3.280,96 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.324,60 C	0,00	1.110,00	0,00	222,00	3.656,60 C	0,00	0,00	3.656,60 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.314,82 C	0,00	856,70	0,00	171,34	3.342,86 C	0,00	0,00	3.342,86 C
124000000	INTANGÍVEL		19.402,16 D	7.933,82	13.443,26	0,00	2.688,64	11.204,08 D	0,00	0,00	11.204,08 D
124100000	SOFTWARES		60.534,90 D	7.933,82	0,00	0,00	0,00	68.468,72 D	0,00	0,00	68.468,72 D
124110000	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO		60.534,90 D	7.933,82	0,00	0,00	0,00	68.468,72 D	0,00	0,00	68.468,72 D
124110100	SOFTWARES	P	60.534,90 D	7.933,82	0,00	0,00	0,00	68.468,72 D	0,00	0,00	68.468,72 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		41.132,74 C	0,00	13.443,26	0,00	2.688,64	57.264,64 C	0,00	0,00	57.264,64 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		41.132,74 C	0,00	13.443,26	0,00	2.688,64	57.264,64 C	0,00	0,00	57.264,64 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P	41.132,74 C	0,00	13.443,26	0,00	2.688,64	57.264,64 C	0,00	0,00	57.264,64 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.659.343.581,97 C	1.190.630.355,69	1.376.611.108,21	1.856.563.265,95	1.774.690.150,29	1.763.451.218,83 C	670.709.224,58	931.155.807,58	2.023.897.801,83 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		11.055.906,30 C	141.745.638,64	150.481.216,62	52.013.598,66	43.803.748,18	11.581.633,80 C	0,00	0,00	11.581.633,80 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.954.037,66 C	115.046.608,88	123.296.023,39	46.362.083,22	36.946.442,30	6.787.811,25 C	0,00	0,00	6.787.811,25 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		192.802,36 C	2.779.165,10	12.184.411,96	12.511.494,97	3.098.948,91	185.503,16 C	0,00	0,00	185.503,16 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		192.802,36 C	2.779.165,10	12.184.411,96	12.511.494,97	3.098.948,91	185.503,16 C	0,00	0,00	185.503,16 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		192.802,36 C	2.586.362,74	11.991.609,60	12.511.494,97	3.098.948,91	185.503,16 C	0,00	0,00	185.503,16 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	187.221,44 C	2.331.316,43	2.318.675,34	495.932,63	506.855,44	185.503,16 C	0,00	0,00	185.503,16 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	23.582,17	27.809,14	228.932,68	224.705,71	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	554,84	9.408.002,31	11.760.779,42	2.353.331,95	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	F	5.580,92 C	230.909,30	237.122,81	25.850,24	14.055,81	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	192.802,36	192.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	F	0,00	192.802,36	192.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.677.321,42 C	111.690.296,91	110.199.901,10	33.264.027,47	33.586.737,84	6.509.635,98 C	0,00	0,00	6.509.635,98 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.677.321,42 C	111.690.296,91	110.199.901,10	33.264.027,47	33.586.737,84	6.509.635,98 C	0,00	0,00	6.509.635,98 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F	7.676.182,85 C	104.014.114,06	102.523.718,25	33.264.027,47	33.586.737,84	6.508.497,41 C	0,00	0,00	6.508.497,41 C
211210200	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	1.138,57 C	7.676.182,85	7.676.182,85	0,00	0,00	1.138,57 C	0,00	0,00	1.138,57 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	930,51	930,51	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	930,51	930,51	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	930,51	930,51	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		83.913,88 C	577.146,87	911.710,33	585.630,27	259.825,04	92.672,11 C	0,00	0,00	92.672,11 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		79.594,14 C	526.920,08	855.772,14	563.160,70	240.952,98	86.238,48 C	0,00	0,00	86.238,48 C
211420300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		79.594,14 C	526.920,08	489.260,80	83.427,22	127.730,84	86.238,48 C	0,00	0,00	86.238,48 C
211420302	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	F	79.594,14 C	526.920,08	489.260,80	83.427,22	127.730,84	86.238,48 C	0,00	0,00	86.238,48 C
211429800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	0,00	366.511,34	479.733,48	113.222,14	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		4.319,74 C	50.226,79	55.938,19	22.469,57	18.872,06	6.433,63 C	0,00	0,00	6.433,63 C
211430100	INSS A PAGAR		4.319,74 C	50.226,79	55.938,19	22.469,57	18.872,06	6.433,63 C	0,00	0,00	6.433,63 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	4.319,74 C	50.226,79	52.025,17	17.625,46	17.940,97	6.433,63 C	0,00	0,00	6.433,63 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	0,00	3.913,02	4.844,11	931,09	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		88.324,64 C	1.867.538,67	1.839.717,23	297.995,49	335.997,53	98.505,24 C	0,00	0,00	98.505,24 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
21310000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		88.324,64 C	1.867.538,67	1.839.717,23	297.995,49	335.997,53	98.505,24 C	0,00	0,00	98.505,24 C
21311000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		88.324,64 C	1.867.538,67	1.839.717,23	297.995,49	335.997,53	98.505,24 C	0,00	0,00	98.505,24 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		88.324,64 C	1.867.538,67	1.839.717,23	297.995,49	335.997,53	98.505,24 C	0,00	0,00	98.505,24 C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	88.324,64 C	1.867.538,67	1.839.717,23	297.995,49	335.997,53	98.505,24 C	0,00	0,00	98.505,24 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		328.129,81 C	3.671.598,57	3.617.948,39	374.194,26	487.338,35	387.623,72 C	0,00	0,00	387.623,72 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		328.129,81 C	3.671.598,57	3.617.948,39	374.194,26	487.338,35	387.623,72 C	0,00	0,00	387.623,72 C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		328.129,81 C	3.671.598,57	3.617.948,39	374.194,26	487.338,35	387.623,72 C	0,00	0,00	387.623,72 C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	328.129,81 C	3.671.598,57	3.617.948,39	374.194,26	487.338,35	387.623,72 C	0,00	0,00	387.623,72 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.685.414,19 C	21.159.892,52	21.727.527,61	4.979.325,69	6.033.970,00	4.307.693,59 C	0,00	0,00	4.307.693,59 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		2.685.414,19 C	21.146.258,96	21.713.894,05	4.976.798,04	6.031.442,35	4.307.693,59 C	0,00	0,00	4.307.693,59 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.685.414,19 C	21.146.258,96	21.713.894,05	4.976.798,04	6.031.442,35	4.307.693,59 C	0,00	0,00	4.307.693,59 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		2.685.414,19 C	21.146.258,96	21.713.894,05	4.976.798,04	6.031.442,35	4.307.693,59 C	0,00	0,00	4.307.693,59 C
218810102	INSS	F	4.819,73 C	52.907,01	53.845,19	13.312,67	13.312,67	5.757,91 C	0,00	0,00	5.757,91 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.412.118,63 C	7.784.746,11	8.152.992,47	1.781.189,37	2.756.779,61	2.755.955,23 C	0,00	0,00	2.755.955,23 C
218810108	ISS	F	39,22 C	14.381,36	14.889,81	3.235,01	2.771,11	83,77 C	0,00	0,00	83,77 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	25.975,62 C	277.842,89	280.723,78	83.721,33	84.376,54	29.511,72 C	0,00	0,00	29.511,72 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.242.460,99 C	13.016.381,59	13.211.442,80	3.095.339,66	3.174.202,42	1.516.384,96 C	0,00	0,00	1.516.384,96 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	13.633,56	13.633,56	2.527,65	2.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.633,56	13.633,56	2.527,65	2.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	13.633,56	13.633,56	2.527,65	2.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.861.093.073,47 C	730.654.491,72	907.899.666,26	1.804.549.667,29	1.730.886.402,11	1.964.674.982,83 C	0,00	0,00	1.964.674.982,83 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.861.093.073,47 C	730.654.491,72	907.899.666,26	1.804.549.667,29	1.730.886.402,11	1.964.674.982,83 C	0,00	0,00	1.964.674.982,83 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.861.093.073,47 C	730.654.491,72	907.899.666,26	1.804.549.667,29	1.730.886.402,11	1.964.674.982,83 C	0,00	0,00	1.964.674.982,83 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.861.093.073,47 C	730.654.491,72	907.899.666,26	1.804.549.667,29	1.730.886.402,11	1.964.674.982,83 C	0,00	0,00	1.964.674.982,83 C
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		1.366.435.440,66 C	71.815.074,32	287.459.457,49	163.046.629,68	43.376.489,48	1.462.409.683,63 C	0,00	0,00	1.462.409.683,63 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	1.458.367.286,49 C	24.157.453,05	287.105.124,80	161.038.016,22	24.831.781,28	1.585.108.723,30 C	0,00	0,00	1.585.108.723,30 C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	26.733.166,41 D	11.948.835,45	0,00	558.028,62	12.720.157,69	26.519.872,79 D	0,00	0,00	26.519.872,79 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	2.649.801,95 D	437.860,89	354.332,69	39.431,16	504.252,17	2.268.509,14 D	0,00	0,00	2.268.509,14 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	62.548.877,47 D	35.270.924,93	0,00	1.411.153,68	5.320.298,34	93.910.657,74 D	0,00	0,00	93.910.657,74 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.138.686.746,59 C	642.613.511,23	620.342.502,62	1.597.902.940,41	1.681.442.974,82	1.199.955.772,39 C	0,00	0,00	1.199.955.772,39 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	3.994.573.593,23 C	167.758.388,79	599.081.645,25	1.572.121.493,94	109.321.480,88	2.963.096.836,63 C	0,00	0,00	2.963.096.836,63 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	1.646.438.415,45 D	194.907.823,87	0,00	14.344.414,70	944.040.874,61	911.649.779,41 D	0,00	0,00	911.649.779,41 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	841.754.106,77 D	238.446.588,87	0,00	8.414.955,54	548.226.624,59	540.389.026,59 D	0,00	0,00	540.389.026,59 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	367.694.324,42 D	41.500.709,70	21.260.857,37	3.022.076,23	79.853.994,74	311.102.258,24 D	0,00	0,00	311.102.258,24 D
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		644.029.113,78 D	16.225.906,17	97.706,15	43.600.097,20	96.614,80	703.660.796,20 D	0,00	0,00	703.660.796,20 D
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	644.029.113,78 D	16.225.906,17	97.706,15	43.600.097,20	96.614,80	703.660.796,20 D	0,00	0,00	703.660.796,20 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	5.970.323,01	5.970.323,01 C	0,00	0,00	5.970.323,01 C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970.323,01	5.970.323,01 C	0,00	0,00	5.970.323,01 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		212.805.397,80 D	318.230.225,33	318.230.225,33	0,00	0,00	212.805.397,80 D	670.709.224,58	931.155.807,58	47.641.185,20 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		212.805.397,80 D	318.230.225,33	318.230.225,33	0,00	0,00	212.805.397,80 D	670.709.224,58	931.155.807,58	47.641.185,20 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		212.805.397,80 D	318.230.225,33	318.230.225,33	0,00	0,00	212.805.397,80 D	670.709.224,58	931.155.807,58	47.641.185,20 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		382.920.429,88 D	148.115.193,25	148.115.193,25	0,00	0,00	382.920.429,88 D	666.119.459,77	752.732.676,74	296.307.212,91 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	147.870.918,93 D	0,00	147.870.918,93	0,00	0,00	0,00	666.119.459,77	752.732.676,74	86.613.216,97 C
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	235.293.785,27 D	147.870.918,93	244.274,32	0,00	0,00	382.920.429,88 D	0,00	0,00	382.920.429,88 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	244.274,32 C	244.274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		160.304.566,33 C	160.304.566,33	160.304.566,33	0,00	0,00	160.304.566,33 C	624.341,02	166.206.079,11	325.886.304,42 C
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	160.304.566,33 C	160.304.566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	624.341,02	166.206.079,11	165.581.738,09 C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	0,00	160.304.566,33	0,00	0,00	160.304.566,33 C	0,00	0,00	160.304.566,33 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.756.843,73 C	9.756.843,73	9.756.843,73	0,00	0,00	9.756.843,73 C	3.965.422,99	12.177.721,47	17.969.142,21 C
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.756.843,73 C	9.756.843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965.422,99	12.177.721,47	8.212.298,48 C
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	0,00	9.756.843,73	0,00	0,00	9.756.843,73 C	0,00	0,00	9.756.843,73 C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		39.562,65 C	39.562,65	39.562,65	0,00	0,00	39.562,65 C	0,00	23.275,39	62.838,04 C
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	39.562,65 C	39.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.275,39	23.275,39 C
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	0,00	39.562,65	0,00	0,00	39.562,65 C	0,00	0,00	39.562,65 C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		14.059,37 C	14.059,37	14.059,37	0,00	0,00	14.059,37 C	0,80	16.054,87	30.113,44 C
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	14.059,37 C	14.059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	16.054,87	16.054,07 C
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	0,00	14.059,37	0,00	0,00	14.059,37 C	0,00	0,00	14.059,37 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	500.955.937,73	46.040,49	150.219.012,16	12.232.288,87	638.896.620,53 D	4.835,91	638.901.456,44	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.264.314,54	21.452,83	940.294,27	250.887,83	3.932.268,15 D	0,00	3.932.268,15	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.670.232,86	21.452,83	765.939,32	201.677,17	3.213.042,18 D	0,00	3.213.042,18	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.435.603,10	21.452,83	680.157,11	179.658,38	2.914.649,00 D	0,00	2.914.649,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.435.603,10	21.452,83	680.157,11	179.658,38	2.914.649,00 D	0,00	2.914.649,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	2.434.577,21	21.452,83	680.157,11	179.658,38	2.913.623,11 D	0,00	2.913.623,11	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.285.794,36	0,00	273.726,94	0,00	1.559.521,30 D	0,00	1.559.521,30	0,00
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	10.139,07	0,00	909,28	0,00	11.048,35 D	0,00	11.048,35	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	133.324,76	0,00	26.669,56	0,00	159.994,32 D	0,00	159.994,32	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	193.762,37	0,00	44.072,43	0,00	237.834,80 D	0,00	237.834,80	0,00
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	333.804,20	0,00	74.298,16	0,00	408.102,36 D	0,00	408.102,36	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	23.951,07	0,00	0,00	0,00	23.951,07 D	0,00	23.951,07	0,00
311110122	13. SALÁRIO		0,00	192.984,14	21.452,83	237.027,84	179.658,38	228.900,77 D	0,00	228.900,77	0,00
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	52.467,17	0,00	2.205,93	0,00	54.673,10 D	0,00	54.673,10	0,00
311110135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	157.300,23	0,00	4.700,77	0,00	162.001,00 D	0,00	162.001,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	51.049,84	0,00	16.546,20	0,00	67.596,04 D	0,00	67.596,04	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.025,89	0,00	0,00	0,00	1.025,89 D	0,00	1.025,89	0,00
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.025,89	0,00	0,00	0,00	1.025,89 D	0,00	1.025,89	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	234.629,76	0,00	85.782,21	22.018,79	298.393,18 D	0,00	298.393,18	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	234.629,76	0,00	85.782,21	22.018,79	298.393,18 D	0,00	298.393,18	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	234.629,76	0,00	85.782,21	22.018,79	298.393,18 D	0,00	298.393,18	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	181.699,85	0,00	42.373,26	0,00	224.073,11 D	0,00	224.073,11	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	31.739,01	0,00	8.413,53	0,00	40.152,54 D	0,00	40.152,54	0,00
311210122	13. SALÁRIO		0,00	17.786,56	0,00	27.846,31	22.018,79	23.614,08 D	0,00	23.614,08	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	851,09	0,00	953,22	0,00	1.804,31 D	0,00	1.804,31	0,00
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.553,25	0,00	6.195,89	0,00	8.749,14 D	0,00	8.749,14	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	497.745,69	0,00	154.508,87	49.210,66	603.043,90 D	0,00	603.043,90	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	446.127,24	0,00	135.636,81	44.366,55	537.397,50 D	0,00	537.397,50	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA		0,00	446.127,24	0,00	135.636,81	44.366,55	537.397,50 D	0,00	537.397,50	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
312120000	OFSS		0,00	446.127,24	0,00	135.636,81	44.366,55	537.397,50 D	0,00	537.397,50	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	446.127,24	0,00	135.636,81	44.366,55	537.397,50 D	0,00	537.397,50	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	51.618,45	0,00	18.872,06	4.844,11	65.646,40 D	0,00	65.646,40	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	51.618,45	0,00	18.872,06	4.844,11	65.646,40 D	0,00	65.646,40	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	51.618,45	0,00	18.872,06	4.844,11	65.646,40 D	0,00	65.646,40	0,00
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	96.335,99	0,00	19.846,08	0,00	116.182,07 D	0,00	116.182,07	0,00
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	96.335,99	0,00	19.846,08	0,00	116.182,07 D	0,00	116.182,07	0,00
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.335,99	0,00	19.846,08	0,00	116.182,07 D	0,00	116.182,07	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	111.968.214,93	0,00	35.984.362,15	11.973.016,35	135.979.560,73 D	0,00	135.979.560,73	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	100.573.831,49	0,00	32.510.133,72	10.851.778,43	122.232.186,78 D	0,00	122.232.186,78	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	100.573.831,49	0,00	32.510.133,72	10.851.778,43	122.232.186,78 D	0,00	122.232.186,78	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.573.831,49	0,00	32.510.133,72	10.851.778,43	122.232.186,78 D	0,00	122.232.186,78	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	100.573.831,49	0,00	32.510.133,72	10.851.778,43	122.232.186,78 D	0,00	122.232.186,78	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	100.573.831,49	0,00	32.510.133,72	10.851.778,43	122.232.186,78 D	0,00	122.232.186,78	0,00
322000000	PENSÕES		0,00	11.394.383,44	0,00	3.473.297,92	1.121.237,92	13.746.443,44 D	0,00	13.746.443,44	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS		0,00	11.394.383,44	0,00	3.473.297,92	1.121.237,92	13.746.443,44 D	0,00	13.746.443,44	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.394.383,44	0,00	3.473.297,92	1.121.237,92	13.746.443,44 D	0,00	13.746.443,44	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	11.394.383,44	0,00	3.473.297,92	1.121.237,92	13.746.443,44 D	0,00	13.746.443,44	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	930,51	0,00	930,51 D	0,00	930,51	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		0,00	0,00	0,00	930,51	0,00	930,51 D	0,00	930,51	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	930,51	0,00	930,51 D	0,00	930,51	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	0,00	0,00	930,51	0,00	930,51 D	0,00	930,51	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.697.469,98	23.387,66	354.417,66	7.564,69	2.020.935,29 D	4.322,56	2.025.257,85	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
33100000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	43.467,02	0,00	13.021,13	0,00	56.488,15 D	0,00	56.488,15	0,00
33110000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	41.264,07	0,00	12.935,79	0,00	54.199,86 D	0,00	54.199,86	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.264,07	0,00	12.935,79	0,00	54.199,86 D	0,00	54.199,86	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	4.822,19	0,00	1.503,85	0,00	6.326,04 D	0,00	6.326,04	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00 D	0,00	583,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	3.722,44	0,00	1.206,07	0,00	4.928,51 D	0,00	4.928,51	0,00
33111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	8.701,63	0,00	2.758,34	0,00	11.459,97 D	0,00	11.459,97	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.206,24	0,00	371,22	0,00	1.577,46 D	0,00	1.577,46	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	10.797,38	0,00	4.348,66	0,00	15.146,04 D	0,00	15.146,04	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00 D	0,00	3.165,00	0,00
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60 D	0,00	199,60	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	5.599,84	0,00	105,60	0,00	5.705,44 D	0,00	5.705,44	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.911,45	0,00	2.217,05	0,00	4.128,50 D	0,00	4.128,50	0,00
331114200	FERRAMENTAS		0,00	493,40	0,00	0,00	0,00	493,40 D	0,00	493,40	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	61,90 D	0,00	61,90	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00 D	0,00	425,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.202,95	0,00	85,34	0,00	2.288,29 D	0,00	2.288,29	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.202,95	0,00	85,34	0,00	2.288,29 D	0,00	2.288,29	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	2.202,95	0,00	85,34	0,00	2.288,29 D	0,00	2.288,29	0,00
332000000	SERVIÇOS		0,00	1.602.627,45	23.387,66	331.016,11	7.564,69	1.902.691,21 D	4.322,56	1.907.013,77	0,00
332100000	DIÁRIAS		0,00	60.998,00	0,00	11.672,00	0,00	72.670,00 D	0,00	72.670,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.998,00	0,00	11.672,00	0,00	72.670,00 D	0,00	72.670,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	53.281,00	0,00	8.170,00	0,00	61.451,00 D	0,00	61.451,00	0,00
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	53.281,00	0,00	8.170,00	0,00	61.451,00 D	0,00	61.451,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
332110400	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	7.717,00	0,00	3.502,00	0,00	11.219,00 D	0,00	11.219,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	31.169,50	0,00	7.920,00	0,00	39.089,50 D	0,00	39.089,50	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.169,50	0,00	7.920,00	0,00	39.089,50 D	0,00	39.089,50	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS		0,00	30.976,00	0,00	7.920,00	0,00	38.896,00 D	0,00	38.896,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	193,50 D	0,00	193,50	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.510.459,95	23.387,66	311.424,11	7.564,69	1.790.931,71 D	4.322,56	1.795.254,27	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.510.459,95	23.387,66	311.424,11	7.564,69	1.790.931,71 D	4.322,56	1.795.254,27	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	34.672,40	0,00	7.293,16	0,00	41.965,56 D	0,00	41.965,56	0,00
332310200	PERICIAS		0,00	73.335,85	0,00	15.354,34	0,00	88.690,19 D	0,00	88.690,19	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	54.241,66	0,00	12.704,85	0,00	66.946,51 D	0,00	66.946,51	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	22.820,48	0,00	6.655,00	0,00	29.475,48 D	0,00	29.475,48	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	46.380,00	0,00	9.572,19	0,00	55.952,19 D	0,00	55.952,19	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	23.028,95	0,00	7.280,65	0,00	30.309,60 D	0,00	30.309,60	0,00
332311000	LOCAÇÕES		0,00	450.341,77	22.291,66	109.183,85	0,00	537.233,96 D	0,00	537.233,96	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	28.461,53	0,00	11.203,17	0,00	39.664,70 D	0,00	39.664,70	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	7.175,36	0,00	1.688,84	0,00	8.864,20 D	0,00	8.864,20	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	2.992,40	0,00	2.383,98	3.944,40	1.431,98 D	2.512,42	3.944,40	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00 D	0,00	1.358,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS		0,00	24.146,15	0,00	8.149,23	0,00	32.295,38 D	0,00	32.295,38	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS		0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00 D	0,00	232,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	106.890,00	0,00	0,00	0,00	106.890,00 D	0,00	106.890,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	2.980,00 D	0,00	2.980,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL		0,00	3.620,29	0,00	1.810,15	3.620,29	1.810,15 D	1.810,14	3.620,29	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	64.363,95	1.096,00	9.768,80	0,00	73.036,75 D	0,00	73.036,75	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20 D	0,00	67,20	0,00
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO		0,00	45.676,62	0,00	7.941,82	0,00	53.618,44 D	0,00	53.618,44	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
332314000	DE DOCUMENTOS		0,00	45.676,62	0,00	7.941,82	0,00	53.618,44 D	0,00	53.618,44	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	27.419,30	0,00	0,00	0,00	27.419,30 D	0,00	27.419,30	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	993,72	0,00	4,53	0,00	998,25 D	0,00	998,25	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	82.459,31	0,00	11.491,86	0,00	93.951,17 D	0,00	93.951,17	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	357.925,58	0,00	74.328,14	0,00	432.253,72 D	0,00	432.253,72	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	39.547,43	0,00	272,35	0,00	39.819,78 D	0,00	39.819,78	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	10.820,00	0,00	12.847,20	0,00	23.667,20 D	0,00	23.667,20	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	51.375,51	0,00	10.380,42	0,00	61.755,93 D	0,00	61.755,93	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	37.932,25	0,00	7.691,78	0,00	45.624,03 D	0,00	45.624,03	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.932,25	0,00	7.691,78	0,00	45.624,03 D	0,00	45.624,03	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	37.932,25	0,00	7.691,78	0,00	45.624,03 D	0,00	45.624,03	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	37.932,25	0,00	7.691,78	0,00	45.624,03 D	0,00	45.624,03	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO		0,00	13.443,26	0,00	2.688,64	0,00	16.131,90 D	0,00	16.131,90	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.443,26	0,00	2.688,64	0,00	16.131,90 D	0,00	16.131,90	0,00
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		0,00	13.443,26	0,00	2.688,64	0,00	16.131,90 D	0,00	16.131,90	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02 D	0,00	7,02	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02 D	0,00	7,02	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02 D	0,00	7,02	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02 D	0,00	7,02	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02 D	0,00	7,02	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02 D	0,00	7,02	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	16.859.941,10	0,00	0,00	0,00	16.859.941,10 D	0,00	16.859.941,10	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	16.859.941,10	0,00	0,00	0,00	16.859.941,10 D	0,00	16.859.941,10	0,00
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE		0,00	16.859.941,10	0,00	0,00	0,00	16.859.941,10 D	0,00	16.859.941,10	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
361400000	INVESTIMENTOS		0,00	16.859.941,10	0,00	0,00	0,00	16.859.941,10 D	0,00	16.859.941,10	0,00
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.859.941,10	0,00	0,00	0,00	16.859.941,10 D	0,00	16.859.941,10	0,00
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		0,00	16.859.941,10	0,00	0,00	0,00	16.859.941,10 D	0,00	16.859.941,10	0,00
361410300	0203000000		0,00	16.859.941,10	0,00	0,00	0,00	16.859.941,10 D	0,00	16.859.941,10	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	3.293.416,87	1.200,00	488.012,16	820,00	3.779.409,03 D	513,35	3.779.922,38	0,00
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.605,31	1.200,00	673,81	820,00	2.259,12 D	513,35	2.772,47	0,00
371100000	IMPOSTOS		0,00	120,67	0,00	0,00	0,00	120,67 D	0,00	120,67	0,00
371110000	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120,67	0,00	0,00	0,00	120,67 D	0,00	120,67	0,00
371110700	ISS		0,00	120,67	0,00	0,00	0,00	120,67 D	0,00	120,67	0,00
371200000	TAXAS		0,00	3.484,64	1.200,00	673,81	820,00	2.138,45 D	513,35	2.651,80	0,00
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.484,64	1.200,00	673,81	820,00	2.138,45 D	513,35	2.651,80	0,00
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.484,64	1.200,00	673,81	820,00	2.138,45 D	513,35	2.651,80	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.289.811,56	0,00	487.338,35	0,00	3.777.149,91 D	0,00	3.777.149,91	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	3.289.811,56	0,00	487.338,35	0,00	3.777.149,91 D	0,00	3.777.149,91	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.289.811,56	0,00	487.338,35	0,00	3.777.149,91 D	0,00	3.777.149,91	0,00
372130200	PIS/PASEP		0,00	3.289.811,56	0,00	487.338,35	0,00	3.777.149,91 D	0,00	3.777.149,91	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	363.872.573,29	0,00	112.451.925,92	0,00	476.324.499,21 D	0,00	476.324.499,21	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	363.771.732,49	0,00	112.430.140,04	0,00	476.201.872,53 D	0,00	476.201.872,53	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	363.771.732,49	0,00	112.430.140,04	0,00	476.201.872,53 D	0,00	476.201.872,53	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	363.771.732,49	0,00	112.430.140,04	0,00	476.201.872,53 D	0,00	476.201.872,53	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	100.840,80	0,00	21.785,88	0,00	122.626,68 D	0,00	122.626,68	0,00
399100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	100.840,80	0,00	21.785,88	0,00	122.626,68 D	0,00	122.626,68	0,00
399130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE		0,00	100.840,80	0,00	21.785,88	0,00	122.626,68 D	0,00	122.626,68	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
399130000	RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	100.840,80	0,00	21.785,88	0,00	122.626,68 D	0,00	122.626,68	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	17.562.033,77	664.448.706,57	18.145.657,31	270.602.188,04	899.343.203,53 C	931.150.971,67	31.807.768,14	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	94.871,59	129.234.797,88	187.345,27	42.676.628,23	171.629.209,25 C	171.718.810,77	89.601,52	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	94.871,59	129.234.797,88	187.345,27	42.676.628,23	171.629.209,25 C	171.718.810,77	89.601,52	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	94.871,59	129.234.797,88	187.345,27	42.676.628,23	171.629.209,25 C	171.718.810,77	89.601,52	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.657,20	43.447.828,41	360,25	15.268.927,50	58.713.738,46 C	58.716.395,66	2.657,20	0,00
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	5.997,89	0,00	0,00	5.997,89 C	5.997,89	0,00	0,00
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	5.997,89	0,00	0,00	5.997,89 C	5.997,89	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	43.441.830,52	360,25	15.268.927,50	58.710.397,77 C	58.710.397,77	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	41.851.259,91	360,25	14.660.766,35	56.511.666,01 C	56.511.666,01	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	1.504.975,45	0,00	547.208,89	2.052.184,34 C	2.052.184,34	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	85.595,16	0,00	28.057,87	113.653,03 C	113.653,03	0,00	0,00
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	32.894,39	32.894,39 C	32.894,39	0,00	0,00
421119700	(-) DEDUÇÕES		0,00	2.657,20	0,00	0,00	0,00	2.657,20 D	0,00	2.657,20	0,00
421119701	(-) RENÚNCIA		0,00	2.657,20	0,00	0,00	0,00	2.657,20 D	0,00	2.657,20	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	92.213,59	85.716.527,94	186.985,02	27.391.405,03	112.828.734,36 C	112.915.677,88	86.943,52	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	83.424,61	85.716.527,94	185.530,48	27.391.405,03	112.838.977,88 C	112.915.677,88	76.700,00	0,00
421120101	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		0,00	83.424,61	85.705.081,54	174.084,08	27.391.405,03	112.838.977,88 C	112.915.677,88	76.700,00	0,00
421120102	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS		0,00	0,00	11.446,40	11.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421129700	(-) DEDUÇÕES		0,00	8.788,98	0,00	1.454,54	0,00	10.243,52 D	0,00	10.243,52	0,00
421129701	(-) RENÚNCIA		0,00	8.788,98	0,00	1.454,54	0,00	10.243,52 D	0,00	10.243,52	0,00
421130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	41.346,73	0,00	6.060,24	47.406,97 C	47.406,97	0,00	0,00
421130100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	41.346,73	0,00	6.060,24	47.406,97 C	47.406,97	0,00	0,00
421130101	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.		0,00	0,00	41.346,73	0,00	6.060,24	47.406,97 C	47.406,97	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
421130101	CIVIL - RPPS		0,00	0,00	41.346,73	0,00	6.060,24	47.406,97 C	47.406,97	0,00	0,00
421140000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	17.566,79	0,00	5.708,60	23.275,39 C	23.275,39	0,00	0,00
421140100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	17.566,79	0,00	5.708,60	23.275,39 C	23.275,39	0,00	0,00
421140101	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		0,00	0,00	17.566,79	0,00	5.708,60	23.275,39 C	23.275,39	0,00	0,00
421150000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,80	11.528,01	0,00	4.526,86	16.054,07 C	16.054,87	0,80	0,00
421150100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	11.528,01	0,00	4.526,86	16.054,87 C	16.054,87	0,00	0,00
421150101	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		0,00	0,00	11.528,01	0,00	4.526,86	16.054,87 C	16.054,87	0,00	0,00
421159700	(-) DEDUÇÕES		0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80 D	0,00	0,80	0,00
421159701	(-) RENÚNCIA		0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80 D	0,00	0,80	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	74.156,88	0,00	79.636,20	153.793,08 C	153.793,08	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	74.156,88	0,00	79.636,20	153.793,08 C	153.793,08	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	74.156,88	0,00	79.636,20	153.793,08 C	153.793,08	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	74.156,88	0,00	79.636,20	153.793,08 C	153.793,08	0,00	0,00
433110000	00131900000206000000		0,00	0,00	74.156,88	0,00	79.636,20	153.793,08 C	153.793,08	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	17.467.162,18	308.601.737,97	17.892.201,39	39.228.334,22	312.470.708,62 C	344.188.875,24	31.718.166,62	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	9.419,54	0,00	136,95	9.556,49 C	9.556,49	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	9.419,54	0,00	136,95	9.556,49 C	9.556,49	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.419,54	0,00	136,95	9.556,49 C	9.556,49	0,00	0,00
442910000	00191229010203000000		0,00	0,00	5.440,95	0,00	91,30	5.532,25 C	5.532,25	0,00	0,00
442910000	00191229020203000000		0,00	0,00	3.978,59	0,00	45,65	4.024,24 C	4.024,24	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	13.914.816,90	270.595.120,53	17.803.349,72	36.697.794,66	275.574.748,57 C	307.292.915,19	31.718.166,62	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
44520000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	13.914.816,90	270.595.120,53	17.803.349,72	36.697.794,66	275.574.748,57 C	307.292.915,19	31.718.166,62	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.914.816,90	270.595.120,53	17.803.349,72	36.697.794,66	275.574.748,57 C	307.292.915,19	31.718.166,62	0,00
445210000	00132810000200000000		0,00	0,00	3.019.875,08	0,00	455.703,23	3.475.578,31 C	3.475.578,31	0,00	0,00
445210000	00132810000203000000		0,00	0,00	206.721.346,32	0,00	33.851.580,71	240.572.927,03 C	240.572.927,03	0,00	0,00
445210000	00132810000205000000		0,00	0,00	4.814.985,57	0,00	1.152.457,19	5.967.442,76 C	5.967.442,76	0,00	0,00
445210000	00132810000206000000		0,00	0,00	689.089,53	0,00	209.450,56	898.540,09 C	898.540,09	0,00	0,00
445210000	00132810000289000000		0,00	0,00	925.218,35	0,00	250.933,23	1.176.151,58 C	1.176.151,58	0,00	0,00
445210000	00132820000203000000		0,00	0,00	54.424.605,68	0,00	777.669,74	55.202.275,42 C	55.202.275,42	0,00	0,00
445210000	99132810000200000000		0,00	33.380,25	0,00	92.963,30	0,00	126.343,55 D	0,00	126.343,55	0,00
445210000	99132810000203000000		0,00	3.284.673,70	0,00	6.979.192,78	0,00	10.263.866,48 D	0,00	10.263.866,48	0,00
445210000	99132810000205000000		0,00	102.762,97	0,00	399.950,98	0,00	502.713,95 D	0,00	502.713,95	0,00
445210000	99132810000206000000		0,00	19.125,70	0,00	86.151,02	0,00	105.276,72 D	0,00	105.276,72	0,00
445210000	99132810000289000000		0,00	21.876,12	0,00	111.477,58	0,00	133.353,70 D	0,00	133.353,70	0,00
445210000	99132820000203000000		0,00	10.452.998,16	0,00	10.133.614,06	0,00	20.586.612,22 D	0,00	20.586.612,22	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	3.552.345,28	37.997.197,90	88.851,67	2.530.402,61	36.886.403,56 C	36.886.403,56	0,00	0,00
449020000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS		0,00	3.552.345,28	37.997.197,90	88.851,67	2.530.402,61	36.886.403,56 C	36.886.403,56	0,00	0,00
449020000	00731100000206000000		0,00	0,00	2.322.371,83	0,00	438.071,96	2.760.443,79 C	2.760.443,79	0,00	0,00
449020000	00791229010203000000		0,00	0,00	510.187,97	0,00	0,00	510.187,97 C	510.187,97	0,00	0,00
449020000	00791299010205000000		0,00	0,00	5.992.815,67	88.851,67	266.130,41	6.170.094,41 C	6.170.094,41	0,00	0,00
449020000	00792299000206000000		0,00	0,00	553.642,51	0,00	91.250,86	644.893,37 C	644.893,37	0,00	0,00
449020000	99721029150203000000		0,00	397.684,86	723.923,61	0,00	0,00	326.238,75 C	0,00	0,00	326.238,75 C
449020000	99791299010203000000		0,00	2.902.862,24	26.232.952,13	0,00	1.591.456,16	24.921.546,05 C	26.800.784,02	0,00	1.879.237,97 D
449020000	99791805000289000000		0,00	208.518,67	1.434.962,04	0,00	140.386,99	1.366.830,36 C	0,00	0,00	1.366.830,36 C
449020000	99791805000289000000		0,00	0,00	129.298,94	0,00	0,00	129.298,94 C	0,00	0,00	129.298,94 C
449020000	99791899010206000000		0,00	43.279,51	97.043,20	0,00	3.106,23	56.869,92 C	0,00	0,00	56.869,92 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		0,00	0,00	16.271.243,29	66.110,65	198.865,03	16.403.997,67 C	16.403.997,67	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
450000000	RECEBIDAS		0,00	0,00	16.271.243,29	66.110,65	198.865,03	16.403.997,67 C	16.403.997,67	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	16.271.243,29	66.110,65	198.865,03	16.403.997,67 C	16.403.997,67	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	16.271.243,29	66.110,65	198.865,03	16.403.997,67 C	16.403.997,67	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	16.271.243,29	66.110,65	198.865,03	16.403.997,67 C	16.403.997,67	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	16.271.243,29	66.110,65	198.865,03	16.403.997,67 C	16.403.997,67	0,00	0,00
451320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL		0,00	0,00	16.271.243,29	66.110,65	198.865,03	16.403.997,67 C	16.403.997,67	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	6.556,94	0,00	4.095,40	10.652,34 C	10.652,34	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	6.556,94	0,00	4.095,40	10.652,34 C	10.652,34	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	6.556,94	0,00	4.095,40	10.652,34 C	10.652,34	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.556,94	0,00	4.095,40	10.652,34 C	10.652,34	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	210.260.213,61	0,00	188.414.628,96	398.674.842,57 C	398.674.842,57	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	200.386.010,39	0,00	186.093.405,22	386.479.415,61 C	386.479.415,61	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	200.386.010,39	0,00	186.093.405,22	386.479.415,61 C	386.479.415,61	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	200.386.010,39	0,00	186.093.405,22	386.479.415,61 C	386.479.415,61	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	186.526.557,95	0,00	186.093.405,22	372.619.963,17 C	372.619.963,17	0,00	0,00
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00	13.859.452,44	0,00	0,00	13.859.452,44 C	13.859.452,44	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	9.874.203,22	0,00	2.321.223,74	12.195.426,96 C	12.195.426,96	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	9.813.692,23	0,00	2.316.622,27	12.130.314,50 C	12.130.314,50	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	9.813.692,23	0,00	2.316.622,27	12.130.314,50 C	12.130.314,50	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	60.510,99	0,00	4.601,47	65.112,46 C	65.112,46	0,00	0,00



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	60.510,99	0,00	4.601,47	65.112,46 C	65.112,46	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	60.510,99	0,00	4.601,47	65.112,46 C	65.112,46	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.545.105,32 D	965.654.382,41	299.413.859,39	34.584.825,64	986.569,30	708.383.884,68 D	235.143.550,01	936.120.188,05	7.407.246,64 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	957.110.415,66	290.869.892,64	34.584.825,64	986.569,30	699.838.779,36 D	227.737.441,94	927.576.221,30	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	388.537.000,00	0,00	0,00	0,00	388.537.000,00 D	0,00	388.537.000,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	388.537.000,00	0,00	0,00	0,00	388.537.000,00 D	0,00	388.537.000,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	388.537.000,00	0,00	0,00	0,00	388.537.000,00 D	0,00	388.537.000,00	0,00
521110000	00121029010203000000		0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 D	0,00	64.000,00	0,00
521110000	00121029070203000000		0,00	48.443.000,00	0,00	0,00	0,00	48.443.000,00 D	0,00	48.443.000,00	0,00
521110000	00121029090203000000		0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00 D	0,00	1.103.000,00	0,00
521110000	00121029110203000000		0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00 D	0,00	69.000,00	0,00
521110000	00121029170203000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
521110000	00131900000206000000		0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00
521110000	00132810000200000000		0,00	1.677.000,00	0,00	0,00	0,00	1.677.000,00 D	0,00	1.677.000,00	0,00
521110000	00132810000203000000		0,00	153.580.000,00	0,00	0,00	0,00	153.580.000,00 D	0,00	153.580.000,00	0,00
521110000	00132810000205000000		0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00 D	0,00	327.000,00	0,00
521110000	00132810000206000000		0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00 D	0,00	47.000,00	0,00
521110000	00132810000289000000		0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D	0,00	72.000,00	0,00
521110000	00132820000203000000		0,00	43.137.000,00	0,00	0,00	0,00	43.137.000,00 D	0,00	43.137.000,00	0,00
521110000	00132820000205000000		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00
521110000	00132820000206000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
521110000	00132820000289000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
521110000	00132900000203000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
521110000	00191229010203000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
521110000	00191229020203000000		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00 D	0,00	23.000,00	0,00
521110000	00191801000206000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
521110000	00192210010203000000		0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00 D	0,00	6.400.000,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
521110000	00192299000200000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
521110000	00192299000206000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
521110000	00199099010206000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
521110000	00721029010200000000		0,00	10.779.000,00	0,00	0,00	0,00	10.779.000,00 D	0,00	10.779.000,00	0,00
521110000	00721029010203000000		0,00	80.559.000,00	0,00	0,00	0,00	80.559.000,00 D	0,00	80.559.000,00	0,00
521110000	00721029130205000000		0,00	5.599.000,00	0,00	0,00	0,00	5.599.000,00 D	0,00	5.599.000,00	0,00
521110000	00721029150203000000		0,00	16.184.000,00	0,00	0,00	0,00	16.184.000,00 D	0,00	16.184.000,00	0,00
521110000	00721029160203000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
521110000	00731100000206000000		0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00 D	0,00	1.004.000,00	0,00
521110000	00791229010203000000		0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D	0,00	44.000,00	0,00
521110000	00791299010203000000		0,00	3.055.000,00	0,00	0,00	0,00	3.055.000,00 D	0,00	3.055.000,00	0,00
521110000	00791299010205000000		0,00	12.270.000,00	0,00	0,00	0,00	12.270.000,00 D	0,00	12.270.000,00	0,00
521110000	00791805000289000000		0,00	1.283.000,00	0,00	0,00	0,00	1.283.000,00 D	0,00	1.283.000,00	0,00
521110000	00791899010206000000		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00
521110000	00792199000206000000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
521110000	00792299000206000000		0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00 D	0,00	775.000,00	0,00
521110000	00799099010206000000		0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00 D	0,00	98.000,00	0,00
521110000	00822900000289000000		0,00	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00 D	0,00	1.829.000,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	568.573.415,66	290.869.892,64	34.584.825,64	986.569,30	311.301.779,36 D	227.737.441,94	539.039.221,30	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	455.556.020,00	290.189.700,00	0,00	0,00	165.366.320,00 D	226.070.680,00	391.437.000,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	388.537.000,00	0,00	0,00	0,00	388.537.000,00 D	0,00	388.537.000,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	388.537.000,00	0,00	0,00	0,00	388.537.000,00 D	0,00	388.537.000,00	0,00
522110100	4800101001049339000020000000		0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00
522110100	4800101001049449000020000000		0,00	309.300,00	0,00	0,00	0,00	309.300,00 D	0,00	309.300,00	0,00
522110100	4800101001049449100020000000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
522110100	4800102001230339000020000000		0,00	2.639.400,00	0,00	0,00	0,00	2.639.400,00 D	0,00	2.639.400,00	0,00
522110100	4800102001230339000020300000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
522110100	4800102001230449000020000000		0,00	320.300,00	0,00	0,00	0,00	320.300,00 D	0,00	320.300,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
522110100	48001020012323390000200000000		0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00 D	0,00	208.000,00	0,00
522110100	48001020012323391000200000000		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00
522110100	48001020012363390000200000000		0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00 D	0,00	78.800,00	0,00
522110100	48001020012363391000200000000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
522110100	48001020013573190000200000000		0,00	4.486.400,00	0,00	0,00	0,00	4.486.400,00 D	0,00	4.486.400,00	0,00
522110100	48001020013573191000200000000		0,00	879.000,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00 D	0,00	879.000,00	0,00
522110100	48001020013573390000200000000		0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00 D	0,00	101.200,00	0,00
522110100	48001020013583390000200000000		0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00 D	0,00	103.000,00	0,00
522110100	48001020013853390000200000000		0,00	434.100,00	0,00	0,00	0,00	434.100,00 D	0,00	434.100,00	0,00
522110100	48001020013854490000200000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
522110100	48001090010113390000200000000		0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00 D	0,00	2.800.000,00	0,00
522110100	48001090010129999000203000000		0,00	208.339.000,00	0,00	0,00	0,00	208.339.000,00 D	0,00	208.339.000,00	0,00
522110100	48001090010129999000205000000		0,00	18.209.000,00	0,00	0,00	0,00	18.209.000,00 D	0,00	18.209.000,00	0,00
522110100	48001090010129999000206000000		0,00	2.015.000,00	0,00	0,00	0,00	2.015.000,00 D	0,00	2.015.000,00	0,00
522110100	48001090010129999000289000000		0,00	3.189.000,00	0,00	0,00	0,00	3.189.000,00 D	0,00	3.189.000,00	0,00
522110100	48001090010143190000203000000		0,00	144.320.000,00	0,00	0,00	0,00	144.320.000,00 D	0,00	144.320.000,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00 D	0,00	1.450.000,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00 D	0,00	1.450.000,00	0,00
522120100	03		0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00 D	0,00	1.450.000,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00 D	0,00	1.450.000,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00 C	1.450.000,00	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	64.119.020,00	288.739.700,00	0,00	0,00	224.620.680,00 C	224.620.680,00	0,00	0,00
522190000	48001010010493390000200000000		0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000	48001010010494490000200000000		0,00	185.580,00	185.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000	48001010010494491000200000000		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 C	900,00	0,00	0,00
522190000	48001020012303390000200000000		0,00	1.319.700,00	1.529.700,00	0,00	0,00	210.000,00 C	210.000,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
522190000	48001020012303390000203000000		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
522190000	48001020012304490000200000000		0,00	192.180,00	267.180,00	0,00	0,00	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00
522190000	48001020012323390000200000000		0,00	124.800,00	134.800,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
522190000	48001020012323391000200000000		0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 C	4.950,00	0,00	0,00
522190000	48001020012363390000200000000		0,00	47.280,00	82.280,00	0,00	0,00	35.000,00 C	35.000,00	0,00	0,00
522190000	48001020012363391000200000000		0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 C	2.700,00	0,00	0,00
522190000	48001020013573190000200000000		0,00	2.243.200,00	2.993.200,00	0,00	0,00	750.000,00 C	750.000,00	0,00	0,00
522190000	48001020013573191000200000000		0,00	439.500,00	589.500,00	0,00	0,00	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00
522190000	48001020013573390000200000000		0,00	60.720,00	115.720,00	0,00	0,00	55.000,00 C	55.000,00	0,00	0,00
522190000	48001020013583390000200000000		0,00	61.800,00	131.800,00	0,00	0,00	70.000,00 C	70.000,00	0,00	0,00
522190000	48001020013853390000200000000		0,00	260.460,00	345.460,00	0,00	0,00	85.000,00 C	85.000,00	0,00	0,00
522190000	48001020013854490000200000000		0,00	9.000,00	19.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
522190000	48001090010113390000200000000		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000	48001090010129999000203000000		0,00	0,00	202.088.830,00	0,00	0,00	202.088.830,00 C	202.088.830,00	0,00	0,00
522190000	48001090010129999000205000000		0,00	0,00	16.388.100,00	0,00	0,00	16.388.100,00 C	16.388.100,00	0,00	0,00
522190000	48001090010129999000206000000		0,00	0,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.813.500,00 C	1.813.500,00	0,00	0,00
522190000	48001090010129999000289000000		0,00	0,00	2.870.100,00	0,00	0,00	2.870.100,00 C	2.870.100,00	0,00	0,00
522190000	48001090010143190000203000000		0,00	57.728.000,00	57.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	113.017.395,66	680.192,64	34.584.825,64	986.569,30	145.935.459,36 D	1.666.761,94	147.602.221,30	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.545.105,32 D	8.543.966,75	8.543.966,75	0,00	0,00	8.545.105,32 D	7.406.108,07	8.543.966,75	7.407.246,64 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		174.613,21 D	174.613,21	174.613,21	0,00	0,00	174.613,21 D	133.306,43	174.613,21	133.306,43 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	174.613,21	0,00	0,00	0,00	174.613,21 D	0,00	174.613,21	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		174.613,21 D	0,00	174.613,21	0,00	0,00	0,00	133.306,43	0,00	133.306,43 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.370.492,11 D	8.369.353,54	8.369.353,54	0,00	0,00	8.370.492,11 D	7.272.801,64	8.369.353,54	7.273.940,21 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.138,57 D	8.369.353,54	0,00	0,00	0,00	8.370.492,11 D	0,00	8.369.353,54	1.138,57 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.369.353,54 D	0,00	8.369.353,54	0,00	0,00	0,00	7.272.801,64	0,00	7.272.801,64 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		8.545.105,32 C	1.307.096.040,99	1.973.336.564,01	255.369.750,88	288.968.007,22	708.383.884,68 C	2.177.579.958,85	1.476.603.320,81	7.407.246,64 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
600000000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.545.105,32 C	1.307.096.040,99	1.973.336.564,01	255.369.750,88	288.968.007,22	708.383.884,68 C	2.177.579.958,85	1.476.603.320,81	7.407.246,64 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.289.953.918,34	1.956.194.441,36	255.369.750,88	288.968.007,22	699.838.779,36 C	2.169.035.992,10	1.469.197.212,74	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	447.159.300,34	835.696.300,34	78.400.160,02	78.400.160,02	388.537.000,00 C	913.310.978,02	524.773.978,02	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	433.233.036,46	402.463.263,88	60.202.614,59	18.197.545,43	72.774.841,74 D	420.268.068,14	493.042.909,88	0,00
621100000	00121029010203000000		0,00	76.439,42	64.000,00	16.295,70	0,00	28.735,12 D	64.000,00	92.735,12	0,00
621100000	00121029070200000000		0,00	9.434.681,17	0,00	0,00	0,00	9.434.681,17 D	0,00	9.434.681,17	0,00
621100000	00121029070203000000		0,00	37.335.010,60	48.443.000,00	9.097.039,35	0,00	2.010.950,05 C	48.443.000,00	46.432.049,95	0,00
621100000	00121029090203000000		0,00	1.512.780,95	1.103.000,00	528.703,77	0,00	938.484,72 D	1.103.000,00	2.041.484,72	0,00
621100000	00121029110203000000		0,00	84.362,09	69.000,00	27.386,54	0,00	42.748,63 D	69.000,00	111.748,63	0,00
621100000	00121029170203000000		0,00	0,00	1.000,00	32.894,39	0,00	31.894,39 D	1.000,00	32.894,39	0,00
621100000	00131900000206000000		0,00	61.797,40	63.000,00	12.359,48	0,00	11.156,88 D	63.000,00	74.156,88	0,00
621100000	00132810000200000000		0,00	3.019.875,08	1.677.000,00	455.703,23	0,00	1.798.578,31 D	1.677.000,00	3.475.578,31	0,00
621100000	00132810000203000000		0,00	206.721.346,32	153.580.000,00	33.851.580,71	0,00	86.992.927,03 D	153.580.000,00	240.572.927,03	0,00
621100000	00132810000205000000		0,00	4.814.985,57	327.000,00	1.152.457,19	0,00	5.640.442,76 D	327.000,00	5.967.442,76	0,00
621100000	00132810000206000000		0,00	689.089,53	47.000,00	209.450,56	0,00	851.540,09 D	47.000,00	898.540,09	0,00
621100000	00132810000289000000		0,00	925.218,35	72.000,00	250.933,23	0,00	1.104.151,58 D	72.000,00	1.176.151,58	0,00
621100000	00132820000203000000		0,00	54.424.605,68	43.137.000,00	777.669,74	0,00	12.065.275,42 D	43.137.000,00	55.202.275,42	0,00
621100000	00132820000205000000		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 C	13.000,00	0,00	0,00
621100000	00132820000206000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
621100000	00132820000289000000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
621100000	00132900000203000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
621100000	00191229010203000000		0,00	5.440,95	2.000,00	91,30	0,00	3.532,25 D	2.000,00	5.532,25	0,00
621100000	00191229020203000000		0,00	3.978,59	23.000,00	45,65	0,00	18.975,76 C	23.000,00	4.024,24	0,00
621100000	00191801000206000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
621100000	00192202400203000000		0,00	373,31	0,00	0,00	0,00	373,31 D	0,00	373,31	0,00
621100000	00192210010203000000		0,00	9.813.692,23	6.400.000,00	2.316.622,27	0,00	5.730.314,50 D	6.400.000,00	12.130.314,50	0,00
621100000	00192299000200000000		0,00	5.452,85	1.000,00	0,00	0,00	4.452,85 D	1.000,00	5.452,85	0,00
621100000	00192299000203000000		0,00	54.684,83	0,00	4.601,47	0,00	59.286,30 D	0,00	59.286,30	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
621100000	00192299000206000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
621100000	00199099010206000000		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
621100000	00721029010200000000		0,00	3.022.881,66	10.779.000,00	0,00	165.168,32	7.921.286,66 C	10.779.000,00	2.857.713,34	0,00
621100000	00721029010203000000		0,00	34.901.228,46	80.559.000,00	8.244.097,73	0,00	37.413.673,81 C	80.559.000,00	43.145.326,19	0,00
621100000	00721029130205000000		0,00	16.271.243,29	5.599.000,00	198.865,03	66.110,65	10.804.997,67 D	5.599.000,00	16.403.997,67	0,00
621100000	00721029150203000000		0,00	28.973.849,12	16.184.000,00	1.266.864,34	0,00	14.056.713,46 D	16.184.000,00	30.240.713,46	0,00
621100000	00721029160203000000		0,00	11.446,40	2.000,00	0,00	11.446,40	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
621100000	00731100000206000000		0,00	2.103.335,85	1.004.000,00	438.071,96	0,00	1.537.407,81 D	1.004.000,00	2.541.407,81	0,00
621100000	00791229010203000000		0,00	510.187,97	44.000,00	0,00	0,00	466.187,97 D	44.000,00	510.187,97	0,00
621100000	00791299010203000000		0,00	7.553.565,94	3.055.000,00	745.770,01	0,00	5.244.335,95 D	3.055.000,00	8.299.335,95	0,00
621100000	00791299010205000000		0,00	5.992.815,67	12.270.000,00	266.130,41	88.851,67	6.099.905,59 C	12.270.000,00	6.170.094,41	0,00
621100000	00791805000289000000		0,00	2.267.902,44	1.283.000,00	104.936,19	35.022,30	1.054.816,33 D	1.283.000,00	2.337.816,33	0,00
621100000	00791899010206000000		0,00	71.278,60	21.000,00	14.016,47	0,00	64.295,07 D	21.000,00	85.295,07	0,00
621100000	00792199000206000000		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
621100000	00792299000206000000		0,00	508.005,07	775.000,00	91.262,87	0,00	175.732,06 C	775.000,00	599.267,94	0,00
621100000	00799099010206000000		0,00	121.252,80	98.000,00	20.208,80	0,00	43.461,60 D	98.000,00	141.461,60	0,00
621100000	00822900000289000000		0,00	1.940.228,27	1.829.000,00	78.556,20	26.141,83	163.642,64 D	1.829.000,00	1.992.642,64	0,00
621100000	92121029010203000000		0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80 C	0,80	0,00	0,00
621100000	99121029070203000000		0,00	0,00	2.657,20	0,00	0,00	2.657,20 C	2.657,20	0,00	0,00
621100000	99132810000200000000		0,00	0,00	33.380,25	0,00	92.963,30	126.343,55 C	126.343,55	0,00	0,00
621100000	99132810000203000000		0,00	0,00	3.284.673,70	0,00	6.979.192,78	10.263.866,48 C	10.263.866,48	0,00	0,00
621100000	99132810000205000000		0,00	0,00	102.762,97	0,00	399.950,98	502.713,95 C	502.713,95	0,00	0,00
621100000	99132810000206000000		0,00	0,00	19.125,70	0,00	86.151,02	105.276,72 C	105.276,72	0,00	0,00
621100000	99132810000289000000		0,00	0,00	21.876,12	0,00	111.477,58	133.353,70 C	133.353,70	0,00	0,00
621100000	99132820000203000000		0,00	0,00	10.452.998,16	0,00	10.133.614,06	20.586.612,22 C	20.586.612,22	0,00	0,00
621100000	99721029010200000000		0,00	0,00	562,83	0,00	0,00	562,83 C	562,83	0,00	0,00
621100000	99721029010203000000		0,00	0,00	8.226,15	0,00	1.454,54	9.680,69 C	9.680,69	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	433.233.036,46	392.741,17	60.202.614,59	493.042.909,88 C	493.042.909,88	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
621200000	00121029010203000000		0,00	0,00	76.439,42	0,00	16.295,70	92.735,12 C	92.735,12	0,00	0,00
621200000	00121029070200000000		0,00	0,00	9.434.681,17	0,00	0,00	9.434.681,17 C	9.434.681,17	0,00	0,00
621200000	00121029070203000000		0,00	0,00	37.335.010,60	0,00	9.097.039,35	46.432.049,95 C	46.432.049,95	0,00	0,00
621200000	00121029090203000000		0,00	0,00	1.512.780,95	0,00	528.703,77	2.041.484,72 C	2.041.484,72	0,00	0,00
621200000	00121029110203000000		0,00	0,00	84.362,09	0,00	27.386,54	111.748,63 C	111.748,63	0,00	0,00
621200000	00121029170203000000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.894,39	32.894,39 C	32.894,39	0,00	0,00
621200000	00131900000206000000		0,00	0,00	61.797,40	0,00	12.359,48	74.156,88 C	74.156,88	0,00	0,00
621200000	00132810000200000000		0,00	0,00	3.019.875,08	0,00	455.703,23	3.475.578,31 C	3.475.578,31	0,00	0,00
621200000	00132810000203000000		0,00	0,00	206.721.346,32	0,00	33.851.580,71	240.572.927,03 C	240.572.927,03	0,00	0,00
621200000	00132810000205000000		0,00	0,00	4.814.985,57	0,00	1.152.457,19	5.967.442,76 C	5.967.442,76	0,00	0,00
621200000	00132810000206000000		0,00	0,00	689.089,53	0,00	209.450,56	898.540,09 C	898.540,09	0,00	0,00
621200000	00132810000289000000		0,00	0,00	925.218,35	0,00	250.933,23	1.176.151,58 C	1.176.151,58	0,00	0,00
621200000	00132820000203000000		0,00	0,00	54.424.605,68	0,00	777.669,74	55.202.275,42 C	55.202.275,42	0,00	0,00
621200000	00191229010203000000		0,00	0,00	5.440,95	0,00	91,30	5.532,25 C	5.532,25	0,00	0,00
621200000	00191229020203000000		0,00	0,00	3.978,59	0,00	45,65	4.024,24 C	4.024,24	0,00	0,00
621200000	00192202400203000000		0,00	0,00	373,31	0,00	0,00	373,31 C	373,31	0,00	0,00
621200000	00192210010203000000		0,00	0,00	9.813.692,23	0,00	2.316.622,27	12.130.314,50 C	12.130.314,50	0,00	0,00
621200000	00192299000200000000		0,00	0,00	5.452,85	0,00	0,00	5.452,85 C	5.452,85	0,00	0,00
621200000	00192299000203000000		0,00	0,00	54.684,83	0,00	4.601,47	59.286,30 C	59.286,30	0,00	0,00
621200000	00721029010200000000		0,00	0,00	3.022.881,66	165.168,32	0,00	2.857.713,34 C	2.857.713,34	0,00	0,00
621200000	00721029010203000000		0,00	0,00	34.901.228,46	0,00	8.244.097,73	43.145.326,19 C	43.145.326,19	0,00	0,00
621200000	00721029130205000000		0,00	0,00	16.271.243,29	66.110,65	198.865,03	16.403.997,67 C	16.403.997,67	0,00	0,00
621200000	00721029150203000000		0,00	0,00	28.973.849,12	0,00	1.266.864,34	30.240.713,46 C	30.240.713,46	0,00	0,00
621200000	00721029160203000000		0,00	0,00	11.446,40	11.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621200000	00731100000206000000		0,00	0,00	2.103.335,85	0,00	438.071,96	2.541.407,81 C	2.541.407,81	0,00	0,00
621200000	00791229010203000000		0,00	0,00	510.187,97	0,00	0,00	510.187,97 C	510.187,97	0,00	0,00
621200000	00791299010203000000		0,00	0,00	7.553.565,94	0,00	745.770,01	8.299.335,95 C	8.299.335,95	0,00	0,00
621200000	00791299010205000000		0,00	0,00	5.992.815,67	88.851,67	266.130,41	6.170.094,41 C	6.170.094,41	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
621200000	00791805000289000000		0,00	0,00	2.267.902,44	35.022,30	104.936,19	2.337.816,33 C	2.337.816,33	0,00	0,00
621200000	00791899010206000000		0,00	0,00	71.278,60	0,00	14.016,47	85.295,07 C	85.295,07	0,00	0,00
621200000	00792299000206000000		0,00	0,00	508.005,07	0,00	91.262,87	599.267,94 C	599.267,94	0,00	0,00
621200000	00799099010206000000		0,00	0,00	121.252,80	0,00	20.208,80	141.461,60 C	141.461,60	0,00	0,00
621200000	00822900000289000000		0,00	0,00	1.940.228,27	26.141,83	78.556,20	1.992.642,64 C	1.992.642,64	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.926.263,88	0,00	17.804.804,26	0,00	31.731.068,14 D	0,00	31.731.068,14	0,00
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	13.926.263,88	0,00	17.804.804,26	0,00	31.731.068,14 D	0,00	31.731.068,14	0,00
621390000	92121029010203000000		0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80 D	0,00	0,80	0,00
621390000	99121029070203000000		0,00	2.657,20	0,00	0,00	0,00	2.657,20 D	0,00	2.657,20	0,00
621390000	99132810000200000000		0,00	33.380,25	0,00	92.963,30	0,00	126.343,55 D	0,00	126.343,55	0,00
621390000	99132810000203000000		0,00	3.284.673,70	0,00	6.979.192,78	0,00	10.263.866,48 D	0,00	10.263.866,48	0,00
621390000	99132810000205000000		0,00	102.762,97	0,00	399.950,98	0,00	502.713,95 D	0,00	502.713,95	0,00
621390000	99132810000206000000		0,00	19.125,70	0,00	86.151,02	0,00	105.276,72 D	0,00	105.276,72	0,00
621390000	99132810000289000000		0,00	21.876,12	0,00	111.477,58	0,00	133.353,70 D	0,00	133.353,70	0,00
621390000	99132820000203000000		0,00	10.452.998,16	0,00	10.133.614,06	0,00	20.586.612,22 D	0,00	20.586.612,22	0,00
621390000	99721029010200000000		0,00	562,83	0,00	0,00	0,00	562,83 D	0,00	562,83	0,00
621390000	99721029010203000000		0,00	8.226,15	0,00	1.454,54	0,00	9.680,69 D	0,00	9.680,69	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	842.794.618,00	1.120.498.141,02	176.969.590,86	210.567.847,20	311.301.779,36 C	1.255.725.014,08	944.423.234,72	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	627.742.588,70	793.108.908,70	105.886.757,30	105.886.757,30	165.366.320,00 C	823.791.288,56	658.424.968,56	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	407.374.241,99	460.102.530,05	34.645.860,78	1.144.632,26	19.227.059,54 C	391.653.761,94	372.426.702,40	0,00
622110000	4800101001049339000020000000		0,00	47.729,28	125.264,64	8.134,32	4.067,16	73.468,20 C	78.000,00	4.531,80	0,00
622110000	4800101001049449000020000000		0,00	289.818,32	546.999,16	0,00	0,00	257.180,84 C	309.300,00	52.119,16	0,00
622110000	4800101001049449100020000000		0,00	900,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00 C	1.000,00	900,00	0,00
622110000	4800102001230339000020000000		0,00	7.151.153,40	7.435.065,39	109.663,82	421.149,57	595.397,74 C	3.481.008,81	2.885.611,07	0,00
622110000	4800102001230339000020300000		0,00	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00	6.400,00 C	8.000,00	1.600,00	0,00
622110000	4800102001230449000020000000		0,00	624.983,97	691.236,15	45.000,00	126.153,33	147.405,51 C	365.300,00	217.894,49	0,00
622110000	4800102001232339000020000000		0,00	596.263,28	648.602,60	10.181,60	55.497,86	97.655,58 C	330.952,02	233.296,44	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
622110000	48001020012323391000200000000		0,00	4.950,00	5.500,00	0,00	0,00	550,00 C	5.500,00	4.950,00	0,00
622110000	48001020012363390000200000000		0,00	161.790,00	183.335,00	0,00	5.305,00	26.850,00 C	84.105,00	57.255,00	0,00
622110000	48001020012363391000200000000		0,00	2.700,00	3.000,00	0,00	0,00	300,00 C	3.000,00	2.700,00	0,00
622110000	48001020013573190000200000000		0,00	6.278.176,73	7.479.600,00	744.642,36	0,00	456.780,91 C	4.486.400,00	4.029.619,09	0,00
622110000	48001020013573191000200000000		0,00	1.149.166,66	1.468.500,00	127.730,84	0,00	191.602,50 C	879.000,00	687.397,50	0,00
622110000	48001020013573390000200000000		0,00	201.696,00	216.920,00	7.920,00	0,00	7.304,00 C	101.200,00	93.896,00	0,00
622110000	48001020013583390000200000000		0,00	254.400,00	261.100,00	0,00	26.300,00	33.000,00 C	129.300,00	96.300,00	0,00
622110000	48001020013853390000200000000		0,00	1.519.462,40	1.542.004,22	5.850,00	33.309,25	50.001,07 C	579.443,13	529.442,06	0,00
622110000	48001020013854490000200000000		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
622110000	48001090010113390000200000000		0,00	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	472.850,09	472.850,09 C	4.722.850,09	4.250.000,00	0,00
622110000	48001090010129999000203000000		0,00	202.088.830,00	208.339.000,00	0,00	0,00	6.250.170,00 C	208.339.000,00	202.088.830,00	0,00
622110000	48001090010129999000205000000		0,00	16.388.100,00	18.209.000,00	0,00	0,00	1.820.900,00 C	18.209.000,00	16.388.100,00	0,00
622110000	48001090010129999000206000000		0,00	1.813.500,00	2.015.000,00	0,00	0,00	201.500,00 C	2.015.000,00	1.813.500,00	0,00
622110000	48001090010129999000289000000		0,00	2.870.100,00	3.189.000,00	0,00	0,00	318.900,00 C	3.189.000,00	2.870.100,00	0,00
622110000	48001090010143190000203000000		0,00	160.249.921,95	202.055.402,89	33.586.737,84	0,00	8.218.743,10 C	144.327.402,89	136.108.659,79	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	5.316.317,41	5.617.146,33	158.062,96	61.035,14	203.801,10 C	203.801,10	0,00	0,00
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	5.316.317,41	5.617.146,33	158.062,96	61.035,14	203.801,10 C	203.801,10	0,00	0,00
622120100	48001010010493390000200000000		0,00	464,64	464,64	4.067,16	4.067,16	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	48001010010494490000200000000		0,00	52.119,16	52.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	48001020012303390000200000000		0,00	2.992.904,48	3.111.208,40	62.601,67	52.577,18	108.279,43 C	108.279,43	0,00	0,00
622120100	48001020012304490000200000000		0,00	178.756,15	335.201,15	81.153,33	0,00	75.291,67 C	75.291,67	0,00	0,00
622120100	48001020012323390000200000000		0,00	243.957,64	245.337,64	4.390,80	4.390,80	1.380,00 C	1.380,00	0,00	0,00
622120100	48001020012363390000200000000		0,00	57.255,00	57.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	48001020013573190000200000000		0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	48001020013573191000200000000		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	48001020013573390000200000000		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	48001020013583390000200000000		0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	48001020013853390000200000000		0,00	729.560,34	754.260,34	5.850,00	0,00	18.850,00 C	18.850,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
622120100	48001020013854490000200000000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	215.052.029,30	327.389.232,32	71.082.833,56	104.681.089,90	145.935.459,36 C	431.933.725,52	285.998.266,16	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	111.208.611,44	113.046.226,88	36.290.262,30	34.585.953,29	133.306,43 C	147.602.221,30	147.468.914,87	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	554,84	554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	103.805.928,61	110.565.353,21	34.791.443,61	35.304.820,65	7.272.801,64 C	145.802.152,93	138.529.351,29	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	36.934,41	103.777.097,39	1.127,65	34.790.315,96	138.529.351,29 C	138.529.351,29	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	215.052.029,30	327.389.232,32	71.082.833,56	104.681.089,90	145.935.459,36 C	431.933.725,52	285.998.266,16	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	215.052.029,30	327.389.232,32	71.082.833,56	104.681.089,90	145.935.459,36 C	431.933.725,52	285.998.266,16	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	215.052.029,30	327.389.232,32	71.082.833,56	104.681.089,90	145.935.459,36 C	431.933.725,52	285.998.266,16	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	111.208.611,44	113.046.226,88	36.290.262,30	34.585.953,29	133.306,43 C	147.602.221,30	147.468.914,87	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	554,84	554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	103.805.928,61	110.565.353,21	34.791.443,61	35.304.820,65	7.272.801,64 C	145.802.152,93	138.529.351,29	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	36.934,41	103.777.097,39	1.127,65	34.790.315,96	138.529.351,29 C	138.529.351,29	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.545.105,32 C	17.142.122,65	17.142.122,65	0,00	0,00	8.545.105,32 C	8.543.966,75	7.406.108,07	7.407.246,64 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		174.613,21 C	403.415,57	403.415,57	0,00	0,00	174.613,21 C	174.613,21	133.306,43	133.306,43 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	174.613,21	174.613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	54.189,15	54.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	54.189,15	0,00	0,00	54.189,15 C	54.189,15	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		174.613,21 C	174.613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.306,43	133.306,43 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		174.613,21 C	174.613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.306,43	133.306,43 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	120.424,06	0,00	0,00	120.424,06 C	120.424,06	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	120.424,06	0,00	0,00	120.424,06 C	120.424,06	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.370.492,11 C	16.738.707,08	16.738.707,08	0,00	0,00	8.370.492,11 C	8.369.353,54	7.272.801,64	7.273.940,21 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.138,57 C	8.369.353,54	8.369.353,54	0,00	0,00	1.138,57 C	0,00	0,00	1.138,57 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	8.369.353,54	0,00	0,00	8.369.353,54 C	8.369.353,54	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		8.369.353,54 C	8.369.353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272.801,64	7.272.801,64 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
632700000	EXERCÍCIO		8.369.353,54 C	8.369.353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272.801,64	7.272.801,64 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		2.149.430.344,76 D	479.652.971,57	13.926.263,88	104.016.130,11	40.771.637,51	2.678.401.545,05 D	0,00	175.406.016,02	2.502.995.529,03 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		649.216.897,99 D	33.204.474,77	0,00	43.813.515,52	22.574.092,08	703.660.796,20 D	0,00	0,00	703.660.796,20 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		649.216.897,99 D	33.204.474,77	0,00	43.813.515,52	22.574.092,08	703.660.796,20 D	0,00	0,00	703.660.796,20 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS		649.216.897,99 D	33.204.474,77	0,00	43.813.515,52	22.574.092,08	703.660.796,20 D	0,00	0,00	703.660.796,20 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		649.216.897,99 D	33.204.474,77	0,00	43.813.515,52	22.574.092,08	703.660.796,20 D	0,00	0,00	703.660.796,20 D
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		649.216.897,99 D	33.204.474,77	0,00	43.813.515,52	22.574.092,08	703.660.796,20 D	0,00	0,00	703.660.796,20 D
711319900	2004080000000000000516083169623000110		2.479.419,94 D	27.321,38	0,00	0,00	2.506.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00
711319900	2008080000000000000636483169623000110		2.708.364,27 D	29.824,71	0,00	0,00	2.738.188,98	0,00	0,00	0,00	0,00
711319900	2010080000000000000688383545244000187		17.352.391,09 D	1.966.620,59	0,00	213.418,32	1.822.719,15	17.709.710,85 D	0,00	0,00	17.709.710,85 D
711319900	2015080000000000000812983169623000110		626.676.722,69 D	31.180.708,09	0,00	43.600.097,20	15.506.442,63	685.951.085,35 D	0,00	0,00	685.951.085,35 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.500.197.521,39 D	446.448.496,80	13.926.263,88	60.202.614,59	18.197.545,43	1.974.724.823,47 D	0,00	175.406.016,02	1.799.318.807,45 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.500.197.521,39 D	446.448.496,80	13.926.263,88	60.202.614,59	18.197.545,43	1.974.724.823,47 D	0,00	175.406.016,02	1.799.318.807,45 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.500.197.521,39 D	446.448.496,80	13.926.263,88	60.202.614,59	18.197.545,43	1.974.724.823,47 D	0,00	175.406.016,02	1.799.318.807,45 D
721100000	0200000000		15.787.413,98 D	22.090.620,93	33.943,08	455.703,23	258.131,62	38.041.663,44 D	0,00	16.250.630,93	21.791.032,51 D
721100000	0203000000		1.459.598.741,49 D	388.590.723,03	13.748.556,01	56.909.662,97	17.125.707,78	1.874.224.863,70 D	0,00	159.155.385,09	1.715.069.478,61 D
721100000	0205000000		18.290.178,21 D	27.079.044,53	102.762,97	1.617.452,63	554.913,30	46.328.999,10 D	0,00	0,00	46.328.999,10 D
721100000	0206000000		2.981.340,21 D	3.554.759,25	19.125,70	785.370,14	86.151,02	7.216.192,88 D	0,00	0,00	7.216.192,88 D
721100000	0289000000		3.539.847,50 D	5.133.349,06	21.876,12	434.425,62	172.641,71	8.913.104,35 D	0,00	0,00	8.913.104,35 D
790000000	OUTROS CONTROLES		15.925,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,38 D	0,00	0,00	15.925,38 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.570,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,78 D	0,00	0,00	14.570,78 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.570,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,78 D	0,00	0,00	14.570,78 D
791130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		14.570,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,78 D	0,00	0,00	14.570,78 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		1.354,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,60 D	0,00	0,00	1.354,60 D
800000000	CONTROLES CREDORES		2.149.430.344,76 C	1.606.590.264,23	2.072.316.971,92	644.336.454,17	707.580.946,77	2.678.401.545,05 C	175.406.016,02	0,00	2.502.995.529,03 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		649.216.897,99 C	22.264.058,96	55.468.533,73	22.884.125,20	44.123.548,64	703.660.796,20 C	0,00	0,00	703.660.796,20 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		649.216.897,99 C	22.264.058,96	55.468.533,73	22.884.125,20	44.123.548,64	703.660.796,20 C	0,00	0,00	703.660.796,20 C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		649.216.897,99 C	22.264.058,96	55.468.533,73	22.884.125,20	44.123.548,64	703.660.796,20 C	0,00	0,00	703.660.796,20 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		649.216.897,99 C	22.264.058,96	55.468.533,73	22.884.125,20	44.123.548,64	703.660.796,20 C	0,00	0,00	703.660.796,20 C
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		649.216.897,99 C	22.264.058,96	55.468.533,73	22.884.125,20	44.123.548,64	703.660.796,20 C	0,00	0,00	703.660.796,20 C
811319901	A EXECUTAR		649.216.897,99 C	22.264.058,96	33.204.474,77	310.033,12	43.813.515,52	703.660.796,20 C	0,00	0,00	703.660.796,20 C
811319901	200408000000000000516083169623000110		2.479.419,94 C	2.506.741,32	27.321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	200808000000000000636483169623000110		2.708.364,27 C	2.738.188,98	29.824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811319901	201008000000000000688383545244000187		17.352.391,09 C	1.512.686,03	1.966.620,59	310.033,12	213.418,32	17.709.710,85 C	0,00	0,00	17.709.710,85 C
811319901	201508000000000000812983169623000110		626.676.722,69 C	15.506.442,63	31.180.708,09	0,00	43.600.097,20	685.951.085,35 C	0,00	0,00	685.951.085,35 C
811319902	EXECUTADOS		0,00	0,00	22.264.058,96	22.574.092,08	310.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00
811319902	200408000000000000516083169623000110		0,00	0,00	2.506.741,32	2.506.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811319902	200808000000000000636483169623000110		0,00	0,00	2.738.188,98	2.738.188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811319902	201008000000000000688383545244000187		0,00	0,00	1.512.686,03	1.822.719,15	310.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00
811319902	201508000000000000812983169623000110		0,00	0,00	15.506.442,63	15.506.442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.500.197.521,39 C	1.584.326.205,27	2.016.848.438,19	621.452.328,97	663.457.398,13	1.974.724.823,47 C	175.406.016,02	0,00	1.799.318.807,45 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.500.197.521,39 C	1.584.326.205,27	2.016.848.438,19	621.452.328,97	663.457.398,13	1.974.724.823,47 C	175.406.016,02	0,00	1.799.318.807,45 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.500.197.521,39 C	1.584.326.205,27	2.016.848.438,19	621.452.328,97	663.457.398,13	1.974.724.823,47 C	175.406.016,02	0,00	1.799.318.807,45 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.488.967.001,88 C	1.339.530.315,95	1.629.760.368,47	545.392.697,37	553.799.510,19	1.787.603.867,22 C	0,00	0,00	1.787.603.867,22 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.488.967.001,8 ₈ C	1.339.530.315,95	1.629.760.368,47	545.392.697,37	553.799.510,19	1.787.603.867,22 C	0,00	0,00	1.787.603.867,22 C
821110100	0200000000		14.805.911,50 C	63.906.887,66	69.653.575,44	5.007.445,38	5.193.498,49	20.738.652,39 C	0,00	0,00	20.738.652,39 C
821110100	0203000000		1.449.349.724,4 ₆ C	1.220.308.154,05	1.469.168.130,74	538.563.265,00	544.760.482,35	1.704.406.918,50 C	0,00	0,00	1.704.406.918,50 C
821110100	0205000000		18.290.178,21 C	35.403.340,95	62.379.622,51	864.946,42	1.927.485,75	46.328.999,10 C	0,00	0,00	46.328.999,10 C
821110100	0206000000		2.981.340,21 C	8.030.790,65	11.566.424,20	662.070,60	1.361.289,72	7.216.192,88 C	0,00	0,00	7.216.192,88 C
821110100	0289000000		3.539.847,50 C	11.881.142,64	16.992.615,58	294.969,97	556.753,88	8.913.104,35 C	0,00	0,00	8.913.104,35 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		174.613,21 C	111.383.224,65	113.046.226,88	36.290.262,30	34.585.953,29	133.306,43 C	0,00	0,00	133.306,43 C
821120000	0200000000		174.613,21 C	8.861.302,70	10.524.304,93	2.703.524,46	999.215,45	133.306,43 C	0,00	0,00	133.306,43 C
821120000	0203000000		0,00	102.521.921,95	102.521.921,95	33.586.737,84	33.586.737,84	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.055.906,30 C	133.375.730,26	132.333.436,41	39.768.241,65	41.336.263,00	11.581.633,80 C	0,00	0,00	11.581.633,80 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.370.492,11 C	112.229.471,30	110.619.542,36	34.791.443,61	35.304.820,65	7.273.940,21 C	0,00	0,00	7.273.940,21 C
821130100	0200000000		693.170,69 C	8.215.357,24	8.095.824,11	1.527.416,14	1.718.082,81	764.304,23 C	0,00	0,00	764.304,23 C
821130100	0203000000		7.677.321,42 C	104.014.114,06	102.523.718,25	33.264.027,47	33.586.737,84	6.509.635,98 C	0,00	0,00	6.509.635,98 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.685.414,19 C	21.146.258,96	21.713.894,05	4.976.798,04	6.031.442,35	4.307.693,59 C	0,00	0,00	4.307.693,59 C
821130200	0200000000		113.718,58 C	754.171,67	743.003,47	154.736,04	206.955,12	154.769,46 C	0,00	0,00	154.769,46 C
821130200	0203000000		2.571.695,61 C	20.392.087,29	20.970.890,58	4.822.062,00	5.824.487,23	4.152.924,13 C	0,00	0,00	4.152.924,13 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	36.934,41	141.708.406,43	1.127,65	33.735.671,65	175.406.016,02 C	175.406.016,02	0,00	0,00
821140000	0200000000		0,00	27.735,22	14.805.424,39	1.127,65	1.474.069,41	16.250.630,93 C	16.250.630,93	0,00	0,00
821140000	0203000000		0,00	9.199,19	126.902.982,04	0,00	32.261.602,24	159.155.385,09 C	159.155.385,09	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES		15.925,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,38 C	0,00	0,00	15.925,38 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.570,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,78 C	0,00	0,00	14.570,78 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.570,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,78 C	0,00	0,00	14.570,78 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (1072 / Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville)

Competência: 2016 / 06

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
891130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		14.570,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,78 C	0,00	0,00	14.570,78 C
891130000	00000000249700		1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
891130000	00748569000130		13.608,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,10 C	0,00	0,00	13.608,10 C
891130000	79283065000141		961,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	961,68 C	0,00	0,00	961,68 C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		1.354,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,60 C	0,00	0,00	1.354,60 C
892900000	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		1.354,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,60 C	0,00	0,00	1.354,60 C
892910000	MULTAS E JUROS		1.354,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,60 C	0,00	0,00	1.354,60 C
892919900	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		1.354,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,60 C	0,00	0,00	1.354,60 C
892919900	00394460014100		1.354,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,60 C	0,00	0,00	1.354,60 C