



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		289.588.138,86	308.431.167,66	307.668.031,28	290.351.275,24
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		289.571.046,44	308.431.167,66	307.667.780,80	290.334.433,30
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		61.261,98	8.440.861,02	8.490.039,93	12.083,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		61.261,98	8.440.861,02	8.490.039,93	12.083,07
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		61.261,98	8.440.861,02	8.490.039,93	12.083,07
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		61.261,98	8.440.861,02	8.490.039,93	12.083,07
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	50.311,48	8.136.930,87	8.176.292,35	10.950,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.01	BANCO DO BRASIL - C. Mov. Ag. 0403 C/C 33.518-5 Aportes	A	F	0,00	1.955.252,02	1.955.252,02	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.03	BANCO DO BRASIL - C. Mov. Ag. 0403 C/C 12.518-0 INPREVID Movimento	A	F	0,00	4.469.633,85	4.469.633,85	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.06	SANTANDER - C. Mov. Ag. 1265 C/C 4500008-9 INPREVID Movimento	A	F	986,82	1.565.795,31	1.566.782,13	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. Mov. Ag. 0796 C/C 80-7	A	F	0,00	28.456,40	28.456,40	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.14	BANRISUL - C. Mov. Ag. 1132 C/C 04.000354.00	A	F	50,52	48.351,04	48.401,56	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.15	BANCO DO BRASIL - C. Mov. Ag. 0403 C/C 14.149-6 COMPREV	A	F	49.274,14	58.492,25	107.766,39	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.16	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 38.698-7 (Concurso)	A	F	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	0,00	4.717,00	3.584,43	1.132,57
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 12.518-0 (Plano Previdenciário)	A	F	0,00	3.584,43	3.584,43	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00	BANCO SANTANDER Conta Movimento - Ag. 1265, C.c. 4500008-9 (Plano Previdenciário)	A	F	0,00	986,82	0,00	986,82
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento - Ag. 0796, C.c. 80-7 (Plano Previdenciário)	A	F	0,00	95,23	0,00	95,23
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00.00.00	BANRISUL Conta Movimento - Ag. 1132, C.c. 04.000354.00 (Plano Previdenciário)	A	F	0,00	50,52	0,00	50,52
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	10.950,50	299.213,15	310.163,15	0,50
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.02	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 12.520-2 (Taxa Administração)	A	F	0,00	276.516,78	276.516,78	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.03	BANCO DO BRASIL - C. Mov. Ag. 0403 C/C 38.698-7 Concurso	A	F	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.04	BANCO SANTANDER Conta Movimento - Ag. 1265, C.c. 13000281-7 (Taxa Administração)	A	F	0,50	22.696,37	22.696,37	0,50
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		2.042.697,71	2.099.479,48	2.057.548,25	2.084.628,94
1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.6.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	S	P	2.038.697,71	2.095.479,48	2.053.548,25	2.080.628,94
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidado	S	P	523.641,05	552.488,22	538.491,59	537.637,68
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber	S	P	523.641,05	552.488,22	538.491,59	537.637,68
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	A	P	523.641,05	552.488,22	538.491,59	537.637,68
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA - OFSS	S	P	1.456.564,41	1.478.556,74	1.456.564,41	1.478.556,74
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber	S	M	822.865,80	844.858,13	822.865,80	844.858,13
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	A	P	822.865,80	844.858,13	822.865,80	844.858,13
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros Créditos Previdenciários	S	P	633.698,61	633.698,61	633.698,61	633.698,61
1.1.3.6.2.99.01.00.00.00.00.00	Outros Créditos Previdenciários - Não Parcelados	A	P	633.698,61	633.698,61	633.698,61	633.698,61
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTER - OFSS - UNIÃO	S	P	58.492,25	64.434,52	58.492,25	64.434,52
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	S	P	58.492,25	64.434,52	58.492,25	64.434,52
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	58.492,25	64.434,52	58.492,25	64.434,52
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		287.465.986,75	297.890.827,16	297.120.092,62	288.236.721,29
1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		287.465.986,75	7.996.950,54	295.462.937,29	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		287.465.986,75	7.996.950,54	295.462.937,29	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		224.961.262,00	7.531.930,67	232.493.192,67	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	1.506.112,66	2.902.475,31	4.408.587,97	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.03	BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Mov. 12518-0	A	F	821.570,04	2.264.634,41	3.086.204,45	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.05	BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Aportes 33518-5	A	F	684.542,62	637.840,90	1.322.383,52	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	223.455.149,34	4.629.455,36	228.084.604,70	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.01	BB Previd Renda Fixa IMA-B Tit Publ - cta aplic 12.518-0	A	F	19.071.879,60	112.675,38	19.184.554,98	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.05	BB Previd RF IRF-M1 Tit Publ - cta aplic 12.518-0	A	F	4.641.681,29	1.468.773,43	6.110.454,72	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.06	BB Previd RF IRF-M1 Tit Publ - Aportes Financ.	A	F	30.033.204,41	221.394,17	30.254.598,58	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.07	Caixa FI Brasil IRF-M1 Tit Publ RF - cta aplic 80-7	A	F	10.943.623,44	79.220,22	11.022.843,66	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.09	BB Previdário RF IPCA III	A	F	458.041,77	5.004,59	463.046,36	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.10	Caixa FI Brasil IMA-B TP	A	F	29.452.586,10	224.697,74	29.677.283,84	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.11	BB PREV RF IDKA 2 TP	A	F	8.163.895,18	94.430,39	8.258.325,57	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.12	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	A	F	9.917.885,14	2.097,25	9.919.982,39	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.14	BB PREVID RF TP VII FI - 12518-0	A	F	106.978,16	1.187,41	108.165,57	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.15	FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	A	F	790.244,37	8.769,09	799.013,46	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.17	BB PREVID. RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	A	F	29.265.797,63	180.280,94	29.446.078,57	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE Videira

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.19	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF - cta. aplic. 80-7	A	F	13.533.518,20	118.699,24	13.652.217,44	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.20	BB Previd Renda Fixa IMA-B Tít Publ - Aportes Financ.	A	F	18.067.547,84	238.216,23	18.305.764,07	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.21	BB Previd Renda Fixa IMA-B 5 LP FIC FI - cta aplic 12.518-0	A	F	8.310.890,44	87.626,81	8.398.517,25	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.22	BB PREV RF IDKA 2 TP - Aportes Financ.	A	F	30.708.659,98	1.681.501,44	32.390.161,42	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.23	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS XXI FI - Aportes Financ.	A	F	9.988.715,79	104.881,03	10.093.596,82	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		57.366.329,62	235.089,95	57.601.419,57	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00.00	Fundo de ações referenciados	S	F	12.809.934,29	102.721,64	12.912.655,93	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00.01	BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI - C. Aplic. 12518-0	A	F	12.809.934,29	102.721,64	12.912.655,93	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	40.841.497,92	0,00	40.841.497,92	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.01	CAIXA FI ACOES INST. BDR NIVEL I	A	F	13.909.492,51	0,00	13.909.492,51	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.02	BB Previdenciário Ações Governança FI - cta aplic 12.518-0	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.03	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC ACOES	A	F	26.932.005,41	0,00	26.932.005,41	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	3.714.897,41	132.368,31	3.847.265,72	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.01	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	A	F	3.714.897,41	132.368,31	3.847.265,72	0,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		5.138.395,13	229.929,92	5.368.325,05	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	5.138.395,13	229.929,92	5.368.325,05	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.02	BB Previd RF IRF-M1 Tít Publ - c/ Admin.	A	F	5.109.390,01	37.664,62	5.147.054,63	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.03	BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Admin. 12520-2	A	F	29.005,12	192.265,30	221.270,42	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		0,00	289.893.876,62	1.657.155,33	288.236.721,29
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		0,00	289.893.876,62	1.657.155,33	288.236.721,29
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S		0,00	228.178.703,59	1.657.155,33	226.521.548,26
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	0,00	226.757.479,65	1.657.155,33	225.100.324,32
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	0,00	19.184.554,98	10.913,08	19.173.641,90
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	0,00	5.110.454,72	1.434.958,48	3.675.496,24
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 33.518-5	A	F	0,00	30.254.598,58	0,00	30.254.598,58
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 80-7	A	F	0,00	10.994.482,49	0,00	10.994.482,49
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA III - C. Aplic. 12.518-0	A	F	0,00	450.358,27	0,00	450.358,27
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00.00	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP - C. Aplic. 80-7	A	F	0,00	29.677.283,84	69.471,00	29.607.812,84
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	0,00	8.258.325,57	0,00	8.258.325,57
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	0,00	8.398.517,25	0,00	8.398.517,25
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - C. Aplic. 80-7	A	F	0,00	9.919.982,39	0,00	9.919.982,39
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP VII - C. Aplic. 12.518-0	A	F	0,00	105.112,93	0,00	105.112,93
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF - C. Aplic. 04.000354.00	A	F	0,00	799.013,46	0,00	799.013,46
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA - C. Aplic. 12.518-0	A	F	0,00	29.446.078,57	0,00	29.446.078,57
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 80-7	A	F	0,00	13.652.217,44	0,00	13.652.217,44
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - C. Aplic. 33.518-5	A	F	0,00	18.305.764,07	141.812,77	18.163.951,30
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP - C. Aplic. 33.518-5	A	F	0,00	32.390.161,42	0,00	32.390.161,42
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP XXI - C. Aplic. 33.518-5	A	F	0,00	9.810.573,67	0,00	9.810.573,67
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	0,00	1.421.223,94	0,00	1.421.223,94
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.518-0	A	F	0,00	1.137.370,68	0,00	1.137.370,68
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 33.518-5	A	F	0,00	283.853,26	0,00	283.853,26
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização	S		0,00	39.741.829,21	0,00	39.741.829,21
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	0,00	39.741.829,21	0,00	39.741.829,21
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00	BB ACOES GOVERNANCA - C. Aplic. 12.518-0	A	F	0,00	12.912.655,93	0,00	12.912.655,93
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 80-7	A	F	0,00	26.829.173,28	0,00	26.829.173,28
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		0,00	12.919.578,46	0,00	12.919.578,46
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00	fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	0,00	12.919.578,46	0,00	12.919.578,46
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - C. Aplic. 80-7	A	F	0,00	12.919.578,46	0,00	12.919.578,46
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		0,00	3.750.598,95	0,00	3.750.598,95
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	0,00	3.750.598,95	0,00	3.750.598,95
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP - C. Aplic. 80-7	A	F	0,00	3.750.598,95	0,00	3.750.598,95
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	0,00	5.303.166,41	0,00	5.303.166,41
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.520-2	A	F	0,00	156.111,78	0,00	156.111,78
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.520-2	A	F	0,00	5.147.054,63	0,00	5.147.054,63
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.100,00	0,00	100,00	1.000,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		1.100,00	0,00	100,00	1.000,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		17.092,42	0,00	250,48	16.841,94
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		17.092,42	0,00	250,48	16.841,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		96.562,61	0,00	0,00	96.562,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		96.562,61	0,00	0,00	96.562,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	852,00	0,00	0,00	852,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		36.148,32	0,00	0,00	36.148,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	36.148,32	0,00	0,00	36.148,32
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		35.638,24	0,00	0,00	35.638,24
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	13.320,36	0,00	0,00	13.320,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	906,00	0,00	0,00	906,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	21.411,88	0,00	0,00	21.411,88
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		676,05	0,00	0,00	676,05
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	676,05	0,00	0,00	676,05
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00	Bens móveis em almoxarifado	S		19.875,00	0,00	0,00	19.875,00
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	19.875,00	0,00	0,00	19.875,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00	Material de Uso Duradouro	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(79.470,19)	0,00	250,48	(79.720,67)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(79.470,19)	0,00	250,48	(79.720,67)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(79.470,19)	0,00	250,48	(79.720,67)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(2.619,65)	0,00	19,16	(2.638,81)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.98	Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(2.619,65)	0,00	19,16	(2.638,81)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(28.766,93)	0,00	125,02	(28.891,95)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.02	Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(28.766,93)	0,00	125,02	(28.891,95)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(28.072,91)	0,00	106,30	(28.179,21)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.05	Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(28.072,91)	0,00	106,30	(28.179,21)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	(19.871,70)	0,00	0,00	(19.871,70)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(139,00)	0,00	0,00	(139,00)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.4.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(28.363,56)	28.363,56	34.448,56	(34.448,56)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(28.363,56)	28.363,56	34.448,56	(34.448,56)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(28.363,56)	28.363,56	34.448,56	(34.448,56)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(28.363,56)	28.363,56	34.448,56	(34.448,56)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.04	MINISTERIO DA ECONOMIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(28.363,56)	28.363,56	34.448,56	(34.448,56)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(461.891,80)	486.560,39	493.085,57	(468.416,98)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(458.025,78)	475.166,29	485.557,49	(468.416,98)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(458.025,78)	475.166,29	485.557,49	(468.416,98)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(458.025,78)	475.166,29	485.557,49	(468.416,98)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(4.845,87)	19.696,41	18.001,40	(3.150,86)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(4.845,87)	19.696,41	18.001,40	(3.150,86)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(158.141,01)	158.141,01	157.466,49	(157.466,49)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(158.090,35)	158.090,35	157.440,33	(157.440,33)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(50,66)	50,66	26,16	(26,16)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(5,37)	5,37	5,37	(5,37)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,37)	5,37	5,37	(5,37)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	2.289,97	2.289,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	0,00	2.289,97	2.289,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(167.284,49)	167.284,49	179.781,22	(179.781,22)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(167.284,49)	167.284,49	179.781,22	(179.781,22)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(7.311,34)	7.311,34	7.237,74	(7.237,74)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(7.311,34)	7.311,34	7.237,74	(7.237,74)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(119.990,83)	119.990,83	120.328,43	(120.328,43)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(19.353,03)	19.353,03	19.266,22	(19.266,22)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(37.356,41)	37.356,41	36.744,12	(36.744,12)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(48.351,04)	48.351,04	50.117,17	(50.117,17)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(14.930,35)	14.930,35	14.200,92	(14.200,92)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(446,87)	446,87	446,87	(446,87)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	F	(446,87)	446,87	446,87	(446,87)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(3.866,02)	11.394,10	7.528,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(3.866,02)	11.394,10	7.528,08	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(3.866,02)	3.866,02	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	(3.866,02)	3.866,02	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	(3.866,02)	3.866,02	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01.00.00.00.00	Diárias a Pagar	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	7.528,08	7.528,08	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	F	0,00	1.758,08	1.758,08	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00.00.00	Suprimentos de Fundos a Pagar	A	F	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(334.141.283,30)	2.460.554,58	356.841,33	(332.037.570,05)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(334.141.283,30)	2.460.554,58	356.841,33	(332.037.570,05)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(334.141.283,30)	2.460.554,58	356.841,33	(332.037.570,05)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(334.141.283,30)	2.460.554,58	356.841,33	(332.037.570,05)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(284.792.814,21)	2.460.554,58	356.841,33	(282.689.100,96)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(303.005.460,75)	2.460.554,58	0,00	(300.544.906,17)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.381.622,94	0,00	0,00	2.381.622,94
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	74.773,85	0,00	0,00	74.773,85
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	15.756.249,75	0,00	356.841,33	15.399.408,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(179.421.149,85)	0,00	0,00	(179.421.149,85)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(384.067.784,05)	0,00	0,00	(384.067.784,05)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	109.647.540,18	0,00	0,00	109.647.540,18
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	73.238.580,57	0,00	0,00	73.238.580,57
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	21.760.513,45	0,00	0,00	21.760.513,45
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		130.072.680,76	0,00	0,00	130.072.680,76
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	130.072.680,76	0,00	0,00	130.072.680,76
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		44.668.863,51	195,16	0,00	44.669.058,67
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A	P	(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		53.103.226,70	195,16	0,00	53.103.421,86
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		53.103.226,70	195,16	0,00	53.103.421,86
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		166.410.395,32	195,16	0,00	166.410.590,48
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	166.407.245,27	0,00	0,00	166.407.245,27
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	3.150,05	195,16	0,00	3.345,21
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(111.814.755,32)	0,00	0,00	(111.814.755,32)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(111.814.755,32)	0,00	0,00	(111.814.755,32)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(1.492.427,01)	0,00	0,00	(1.492.427,01)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.443.152,87)	0,00	0,00	(1.443.152,87)
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(49.274,14)	0,00	0,00	(49.274,14)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		13,71	0,00	0,00	13,71
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	13,71	0,00	0,00	13,71

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		4.145.519,70	3.313.520,70	349.046,74	7.109.993,66
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		47.701,20	41.355,23	1.520,00	87.536,43
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		38.246,67	35.154,39	1.520,00	71.881,06
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		38.246,67	35.154,39	1.520,00	71.881,06
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		38.246,67	35.154,39	1.520,00	71.881,06
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		38.246,67	35.154,39	1.520,00	71.881,06
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		23.513,64	18.324,83	0,00	41.838,47
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		282,80	282,80	0,00	565,60
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A		1.490,54	1.490,54	0,00	2.981,08
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		5.460,33	5.460,33	0,00	10.920,66
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		3.387,64	3.387,64	0,00	6.775,28
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		2.152,25	2.728,78	0,00	4.881,03
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		1.959,47	1.959,47	0,00	3.918,94
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		7.654,53	5.000,84	0,00	12.655,37
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		7.614,94	4.951,35	0,00	12.566,29
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		7.614,94	4.951,35	0,00	12.566,29
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		7.614,94	4.951,35	0,00	12.566,29
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		39,59	49,49	0,00	89,08
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - intra OFSS	S		39,59	49,49	0,00	89,08
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		39,59	49,49	0,00	89,08
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		1.800,00	1.200,00	0,00	3.000,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		1.800,00	1.200,00	0,00	3.000,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		1.800,00	1.200,00	0,00	3.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		2.207.765,19	2.217.161,25	0,00	4.424.926,44
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		1.993.963,99	2.000.920,98	0,00	3.994.884,97
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		1.993.963,99	2.000.920,98	0,00	3.994.884,97
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		1.993.963,99	2.000.920,98	0,00	3.994.884,97
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		1.964.653,98	1.971.610,97	0,00	3.936.264,95
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras Aposentadorias Especiais	A		1.964.653,98	1.971.610,97	0,00	3.936.264,95
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		29.310,01	29.310,01	0,00	58.620,02
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		213.801,20	216.240,27	0,00	430.041,47
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		213.801,20	216.240,27	0,00	430.041,47
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		213.801,20	216.240,27	0,00	430.041,47
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de Pensões	A		198.294,53	200.733,60	0,00	399.028,13
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Pensões	A		15.506,67	15.506,67	0,00	31.013,34
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		12.247,39	9.904,86	195,16	21.957,09
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		391,20	2.175,92	0,00	2.567,12
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		391,20	2.175,92	0,00	2.567,12
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		391,20	2.175,92	0,00	2.567,12
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		391,20	0,00	0,00	391,20
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	164,00	0,00	164,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	241,92	0,00	241,92
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		11.633,61	7.478,46	195,16	18.916,91
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		1.260,07	0,00	0,00	1.260,07
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		1.260,07	0,00	0,00	1.260,07
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		1.260,07	0,00	0,00	1.260,07
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		1.260,07	0,00	0,00	1.260,07
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		3.866,02	0,00	0,00	3.866,02
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		3.866,02	0,00	0,00	3.866,02
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		3.866,02	0,00	0,00	3.866,02
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		6.507,52	7.478,46	195,16	13.790,82
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		6.507,52	7.478,46	195,16	13.790,82
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		398,56	398,56	0,00	797,12
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		557,65	679,24	0,00	1.236,89
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		5.153,55	5.564,00	15,16	10.702,39
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		30,00	210,00	180,00	60,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		142,00	150,00	0,00	292,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		73,15	94,05	0,00	167,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		152,61	382,61	0,00	535,22
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		222,58	250,48	0,00	473,06
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		222,58	250,48	0,00	473,06



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		222,58	250,48	0,00	473,06
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		222,58	250,48	0,00	473,06
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		222,58	250,48	0,00	473,06
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		100,00	100,00	0,00	200,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		100,00	100,00	0,00	200,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		100,00	100,00	0,00	200,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		100,00	100,00	0,00	200,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		100,00	100,00	0,00	200,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.849.342,36	989.914,05	347.331,58	2.491.924,83
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.849.342,36	989.914,05	347.331,58	2.491.924,83
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		1.849.342,36	989.914,05	347.331,58	2.491.924,83
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		1.849.342,36	989.914,05	347.331,58	2.491.924,83
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		1.849.342,36	989.914,05	347.331,58	2.491.924,83
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		28.363,56	34.448,56	0,00	62.812,12
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		28.363,56	34.448,56	0,00	62.812,12
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		28.363,56	34.448,56	0,00	62.812,12
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		28.363,56	34.448,56	0,00	62.812,12
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		28.363,56	34.448,56	0,00	62.812,12
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	20.636,75	0,00	20.636,75
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	20.636,75	0,00	20.636,75
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	20.636,75	0,00	20.636,75
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	20.636,75	0,00	20.636,75



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE Videira

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		(3.521.140,13)	199.498,90	5.831.368,58	(9.153.009,81)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(1.361.357,39)	0,00	1.397.346,35	(2.758.703,74)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(1.361.357,39)	0,00	1.397.346,35	(2.758.703,74)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(1.361.357,39)	0,00	1.397.346,35	(2.758.703,74)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(538.491,59)	0,00	552.488,22	(1.090.979,81)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(538.491,59)	0,00	552.488,22	(1.090.979,81)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(523.641,05)	0,00	537.637,68	(1.061.278,73)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(14.384,84)	0,00	14.384,84	(28.769,68)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(465,70)	0,00	465,70	(931,40)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(822.865,80)	0,00	844.858,13	(1.667.723,93)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(822.865,80)	0,00	844.858,13	(1.667.723,93)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(822.865,80)	0,00	844.858,13	(1.667.723,93)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(1.305.335,42)	199.498,90	1.590.806,60	(2.696.643,12)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.305.335,42)	199.498,90	1.590.806,60	(2.696.643,12)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.305.335,42)	199.498,90	1.590.806,60	(2.696.643,12)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(1.305.335,42)	199.498,90	1.590.806,60	(2.696.643,12)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(675.067,86)	0,00	675.067,86	(1.350.135,72)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(675.067,86)	0,00	675.067,86	(1.350.135,72)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(675.067,86)	0,00	675.067,86	(1.350.135,72)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(675.067,86)	0,00	675.067,86	(1.350.135,72)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(675.067,86)	0,00	675.067,86	(1.350.135,72)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(633.698,61)	0,00	633.698,61	(1.267.397,22)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(41.369,25)	0,00	41.369,25	(82.738,50)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(179.379,46)	0,00	2.168.147,77	(2.347.527,23)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	2.103.713,25	(2.103.713,25)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	0,00	2.103.713,25	(2.103.713,25)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	0,00	2.103.713,25	(2.103.713,25)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	0,00	2.103.713,25	(2.103.713,25)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(179.379,46)	0,00	64.434,52	(243.813,98)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	64.434,52	(64.434,52)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	0,00	64.434,52	(64.434,52)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações	S		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações - consolidação	S		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		112.373.522,76	0,00	0,00	112.373.522,76
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		112.251.000,00	0,00	0,00	112.251.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		55.508.000,00	0,00	0,00	55.508.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		55.508.000,00	0,00	0,00	55.508.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	55.508.000,00	0,00	0,00	55.508.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		56.743.000,00	0,00	0,00	56.743.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		56.743.000,00	0,00	0,00	56.743.000,00
5.2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		56.533.000,00	0,00	0,00	56.533.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	56.533.000,00	0,00	0,00	56.533.000,00
5.2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		122.522,76	0,00	0,00	122.522,76
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		40.786,31	0,00	0,00	40.786,31
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	40.786,31	0,00	0,00	40.786,31
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		81.736,45	0,00	0,00	81.736,45
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	O	79.985,62	0,00	0,00	79.985,62
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A	O	1.750,83	0,00	0,00	1.750,83



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(112.373.522,76)	10.343.463,14	10.343.463,14	(112.373.522,76)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(112.251.000,00)	10.324.844,22	10.324.844,22	(112.251.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(55.508.000,00)	3.843.853,75	3.843.853,75	(55.508.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(52.671.644,05)	3.644.354,85	199.498,90	(49.226.788,10)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(3.262.678,19)	96.666,77	3.644.354,85	(6.810.366,27)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		426.322,24	102.832,13	0,00	529.154,37
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	426.322,24	102.832,13	0,00	529.154,37
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(56.743.000,00)	6.480.990,47	6.480.990,47	(56.743.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(56.743.000,00)	6.480.990,47	6.480.990,47	(56.743.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(53.919.926,93)	2.153.886,51	42.676,60	(51.808.717,02)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(3.599,40)	39.148,52	35.549,12	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	(3.599,40)	39.148,52	35.549,12	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(2.819.473,67)	4.287.955,44	6.402.764,75	(4.934.282,98)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(686.615,04)	2.152.359,81	2.121.865,47	(656.120,70)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	(1.589,90)	1.753,90	22.455,65	(22.291,65)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(45.157,40)	2.130.313,65	2.131.658,06	(46.501,81)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(2.086.111,33)	3.528,08	2.126.785,57	(4.209.368,82)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(122.522,76)	18.618,92	18.618,92	(122.522,76)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(40.786,31)	18.618,92	18.618,92	(40.786,31)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(12.180,00)	180,00	0,00	(12.000,00)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados em liquidação	A	O	(9.218,11)	9.218,11	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	9.220,81	9.398,11	(177,30)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(19.105,25)	0,00	9.220,81	(28.326,06)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(282,95)	0,00	0,00	(282,95)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	(282,95)	0,00	0,00	(282,95)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(81.736,45)	0,00	0,00	(81.736,45)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	O	(4.092,26)	0,00	0,00	(4.092,26)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	O	(77.644,19)	0,00	0,00	(77.644,19)



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

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		413.714.218,31	4.071.969,96	101.035,45	417.685.152,82
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		40.344,76	34.914,28	840,60	74.418,44
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		40.344,76	34.914,28	840,60	74.418,44
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		40.344,76	34.914,28	840,60	74.418,44
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		40.344,76	34.914,28	840,60	74.418,44
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S	O	2.050,57	1.681,20	840,60	2.891,17
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.64	BETHA SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		106,90	840,60	840,60	106,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		76,90	0,00	0,00	76,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.50	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.63	CONTRATOS DE SERVIÇOS NOVOS	A		0,00	840,60	840,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.01.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		1.943,67	840,60	0,00	2.784,27
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	A	O	38.294,19	33.233,08	0,00	71.527,27
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		291.946.520,67	4.033.055,68	96.666,77	295.882.909,58
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		291.946.520,67	4.033.055,68	96.666,77	295.882.909,58
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	291.946.520,67	4.033.055,68	96.666,77	295.882.909,58
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		121.727.352,88	4.000,00	3.528,08	121.727.824,80
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		121.710.182,87	4.000,00	3.528,08	121.710.654,79
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		121.710.182,87	4.000,00	3.528,08	121.710.654,79
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A	O	4.000,00	4.000,00	3.528,08	4.471,92
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades de terceiros	A	O	121.706.182,87	0,00	0,00	121.706.182,87
7.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de Precatórios	A		17.170,01	0,00	0,00	17.170,01

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(413.714.218,31)	8.078.646,37	12.049.580,88	(417.685.152,82)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(40.344,76)	7.139,11	41.212,79	(74.418,44)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(40.344,76)	7.139,11	41.212,79	(74.418,44)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(40.344,76)	7.139,11	41.212,79	(74.418,44)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(40.344,76)	7.139,11	41.212,79	(74.418,44)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(2.050,57)	1.460,11	2.300,71	(2.891,17)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(1.791,06)	1.280,11	1.861,20	(2.372,15)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.02.00	A EXECUTAR	S		0,00	1.020,60	1.020,60	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.02.45	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	180,00	180,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.02.50	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.02.63	CONTRATOS DE SERVIÇOS NOVOS	A		0,00	840,60	840,60	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.10.00	Contratos de serviços a executar	A		(1.791,06)	259,51	840,60	(2.372,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	S		(259,51)	180,00	439,51	(519,02)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.00	EXECUTADOS	S		(106,90)	180,00	180,00	(106,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.45	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	180,00	180,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(76,90)	0,00	0,00	(76,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.10.00	Contratos de serviços executados	A		(152,61)	0,00	259,51	(412,12)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(38.294,19)	5.679,00	38.912,08	(71.527,27)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(29.204,40)	5.679,00	33.233,08	(56.758,48)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(9.089,79)	0,00	5.679,00	(14.768,79)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(291.946.520,67)	8.067.035,34	12.003.424,25	(295.882.909,58)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(291.946.520,67)	8.067.035,34	12.003.424,25	(295.882.909,58)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(291.946.520,67)	8.067.035,34	12.003.424,25	(295.882.909,58)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(286.310.370,24)	3.307.750,34	4.036.583,76	(287.039.203,66)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(286.310.370,24)	3.307.750,34	4.036.583,76	(287.039.203,66)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(709.603,05)	2.141.056,17	2.121.865,47	(690.412,35)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(507.275,44)	2.614.700,75	2.626.613,66	(519.188,35)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(49.249,66)	2.139.534,46	2.141.056,17	(50.771,37)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(458.025,78)	475.166,29	485.557,49	(468.416,98)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(4.419.271,94)	3.528,08	3.218.361,36	(7.634.105,22)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(121.727.352,88)	4.471,92	4.943,84	(121.727.824,80)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(121.710.182,87)	4.471,92	4.943,84	(121.710.654,79)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(121.710.182,87)	4.471,92	4.943,84	(121.710.654,79)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(4.000,00)	4.471,92	4.943,84	(4.471,92)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	S	O	(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.01.50	VILSO VANZ	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.46	RAFAEL LONTRA BRANCHER	A		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos a aprovar	A	O	0,00	471,92	471,92	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A	O	0,00	0,00	471,92	(471,92)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S	O	(121.706.182,87)	0,00	0,00	(121.706.182,87)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.20	APORTES DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT PREVD.	A		(121.706.182,87)	0,00	0,00	(121.706.182,87)
8.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de Precatórios	S		(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
8.9.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios a Pagar	A		(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)

Ativo	290.351.275,24	Passivo	288.308.259,09
VPD	7.109.993,66	VPA	9.153.009,81
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	112.373.522,76	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	112.373.522,76
Controle Credores	417.685.152,82	Controle Devedores	417.685.152,82
Total	827.519.944,48	Total	827.519.944,48