

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Março a Março

| 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 | | 290.351.275,24 | 41.105.034,39 | 33.918.244,02 | 297.538.065,61 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo circulante | S | | 290.334.433,30 | 41.105.034,39 | 33.917.993,54 | 297.521.474,15 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa | S | | 12.083,07 | 17.629.651,63 | 17.629.556,40 | 12.178,30 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional | S | | 12.083,07 | 17.629.651,63 | 17.629.556,40 | 12.178,30 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação | S | | 12.083,07 | 17.629.651,63 | 17.629.556,40 | 12.178,30 |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | Conta única RPPS | S | | 12.083,07 | 17.629.651,63 | 17.629.556,40 | 12.178,30 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - RPPS | S | F | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - plano previdenciário | S | F | 1.132,57 | 17.401.405,88 | 17.401.310,65 | 1.227,80 |
| 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 | 4.113.931,91 | 4.113.931,91 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 14.149-6 (COMPREV) | A | F | 0,00 | 64.434,52 | 64.434,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 33.518-5 (Aportes) | A | F | 0,00 | 11.560.692,40 | 11.560.692,40 | 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 | 986,82 | 1.583.933,89 | 1.583.933,89 | 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 | 95,23 | 28.295,99 | 28.200,76 | 190,46 |
| 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 | 50,52 | 50.117,17 | 50.117,17 | 50,52 |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - taxa de administração | S | F | 0,50 | 228.245,75 | 217.295,75 | 10.950,50 |
| 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 | 191.405,48 | 191.405,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.03 | 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 |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.04 | BANCO SANTANDER Conta Movimento - Ag. 1265, C.c. 13000281-7 (Taxa Administração) | A | F | 0,50 | 25.890,27 | 25.890,27 | 0,50 |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Demais créditos e valores a curto prazo | S | | 2.084.628,94 | 2.127.316,25 | 2.100.982,71 | 2.110.962,48 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos concedidos - consolidação | S | | 4.000,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.000,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos concedidos - consolidação | S | | 4.000,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.000,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Suprimento de fundos | A | P | 4.000,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.000,00 |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | S | P | 2.080.628,94 | 2.123.166,25 | 2.096.832,71 | 2.106.962,48 |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidado | S | P | 537.637,68 | 564.081,17 | 553.841,45 | 547.877,40 |
| 1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias a Receber | S | P | 537.637,68 | 564.081,17 | 553.841,45 | 547.877,40 |
| 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista | A | P | 537.637,68 | 564.081,17 | 553.841,45 | 547.877,40 |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA - OFSS | S | P | 1.478.556,74 | 1.494.650,56 | 1.478.556,74 | 1.494.650,56 |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias a Receber | S | M | 844.858,13 | 860.951,95 | 844.858,13 | 860.951,95 |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a Receber - Patronal | A | P | 844.858,13 | 860.951,95 | 844.858,13 | 860.951,95 |
| 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 | 64.434,52 | 64.434,52 | 64.434,52 | 64.434,52 |
| 1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00 | Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | S | P | 64.434,52 | 64.434,52 | 64.434,52 | 64.434,52 |
| 1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00 | Créditos do RPPS junto ao RGPS | A | P | 64.434,52 | 64.434,52 | 64.434,52 | 64.434,52 |
| 1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | S | | 288.236.721,29 | 21.348.066,51 | 14.187.354,43 | 295.397.433,37 |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Títulos e valores mobiliários | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Títulos e valores mobiliários - consolidação | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa | S | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00 | Fundos de investimentos em títulos do tesouro | S | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.09 | BB Previdenciário RF IPCA III | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.10 | Caixa FI Brasil IMA-B TP | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.11 | BB PREV RF IDKA 2 TP | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.12 | FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: Março a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.14 | BB PREVID RF TP VII FI - 12518-0 | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.15 | FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.17 | BB PREVID. RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FIC FI | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.19 | Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF - cta. aplic. 80-7 | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.22 | BB PREV RF IDKA 2 TP - Aportes Financ. | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.23 | BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS XXI FI - Aportes Financ. | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda variável - RPPS | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00.00 | Fundo de ações referenciados | S | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00.01 | BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI - C. Aplic. 12518-0 | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00 | Fundos de ações | S | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.01 | CAIXA FI ACOES INST. BDR NIVEL I | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00 | Fundo multimercado | S | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.01 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00 | Aplicações com a taxa de administração do RPPS | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00 | Aplicações com a taxa de administração do RPPS | S | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.02 | BB Previd RF IRF-M1 Tít Publ - c/ Admin. | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.03 | BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Admin. 12520-2 | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS | S | | 288.236.721,29 | 21.348.066,51 | 14.187.354,43 | 295.397.433,37 |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação | S | | 288.236.721,29 | 21.348.066,51 | 14.187.354,43 | 295.397.433,37 |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização | S | | 226.521.548,26 | 18.518.346,45 | 13.584.588,99 | 231.455.305,72 |
| 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 | 225.100.324,32 | 15.900.995,76 | 12.126.096,99 | 228.875.223,09 |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - C. Aplic. 12.518-0 | A | F | 19.173.641,90 | 576.186,19 | 2.090.503,59 | 17.659.324,50 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00 | BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.518-0 | A | F | 3.675.496,24 | 31.873,49 | 0,00 | 3.707.369,73 |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00 | BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 33.518-5 | A | F | 30.254.598,58 | 210.147,88 | 10.007.392,64 | 20.457.353,82 |
| 1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00 | CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 80-7 | A | F | 10.994.482,49 | 94.936,98 | 28.200,76 | 11.061.218,71 |
| 1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00 | BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA III - C. Aplic. 12.518-0 | A | F | 450.358,27 | 10.821,78 | 0,00 | 461.180,05 |
| 1.1.4.4.1.01.02.06.00.00.00 | CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP - C. Aplic. 80-7 | A | F | 29.607.812,84 | 906.925,14 | 0,00 | 30.514.737,98 |
| 1.1.4.4.1.01.02.07.00.00.00 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP - C. Aplic. 12.518-0 | A | F | 8.258.325,57 | 216.381,56 | 0,00 | 8.474.707,13 |
| 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 | 8.398.517,25 | 216.571,91 | 0,00 | 8.615.089,16 |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00 | CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - C. Aplic. 80-7 | A | F | 9.919.982,39 | 350.187,26 | 0,00 | 10.270.169,65 |
| 1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00 | BB PREVIDENCIARIO RF TP VII - C. Aplic. 12.518-0 | A | F | 105.112,93 | 2.409,73 | 0,00 | 107.522,66 |
| 1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF - C. Aplic. | A | F | 799.013,46 | 20.216,98 | 0,00 | 819.230,44 |
| 1.1.4.4.1.01.02.12.00.00.00 | 04.000354.00 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA - C. Aplic. 12.518-0 | A | F | 29.446.078,57 | 395.279,41 | 0,00 | 29.841.357,98 |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.00.00.00 | CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 80-7 | A | F | 13.652.217,44 | 120.275,23 | 0,00 | 13.772.492,67 |
| 1.1.4.4.1.01.02.14.00.00.00 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - C. Aplic. 33.518-5 | A | F | 18.163.951,30 | 546.703,11 | 0,00 | 18.710.654,41 |
| 1.1.4.4.1.01.02.15.00.00.00 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP - C. Aplic. 33.518-5 | A | F | 32.390.161,42 | 848.674,89 | 0,00 | 33.238.836,31 |
| 1.1.4.4.1.01.02.16.00.00.00 | BB PREVIDENCIARIO RF TP XXI - C. Aplic. 33.518-5 | A | F | 9.810.573,67 | 11.353.404,22 | 0,00 | 21.163.977,89 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa | S | M | 1.421.223,94 | 2.617.350,69 | 1.458.492,00 | 2.580.082,63 |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00 | BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.518-0 | A | F | 1.137.370,68 | 1.981.602,80 | 538.890,85 | 2.580.082,63 |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00 | 33.518-5 BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. | A | F | 283.853,26 | 635.747,89 | 919.601,15 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização | S | | 39.741.829,21 | 2.577.506,53 | 0,00 | 42.319.335,74 |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00 | Fundos de investimento em ações | S | M | 39.741.829,21 | 2.577.506,53 | 0,00 | 42.319.335,74 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00 | BB ACOES GOVERNANCA - C. Aplic. 12.518-0 | A | F | 12.912.655,93 | 787.160,82 | 0,00 | 13.699.816,75 |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00 | CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 80-7 | A | F | 26.829.173,28 | 1.790.345,71 | 0,00 | 28.619.518,99 |
| 1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00 | Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização | S | | 12.919.578,46 | 0,00 | 531.226,34 | 12.388.352,12 |
| 1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00 | fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" | S | M | 12.919.578,46 | 0,00 | 531.226,34 | 12.388.352,12 |
| 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - C. Aplic. 80-7 | A | F | 12.919.578,46 | 0,00 | 531.226,34 | 12.388.352,12 |
| 1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00 | Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização | S | | 3.750.598,95 | 100.192,21 | 0,00 | 3.850.791,16 |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00 | Fundos de investimento multimercado | S | M | 3.750.598,95 | 100.192,21 | 0,00 | 3.850.791,16 |
| 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00 | CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP - C. Aplic. 80-7 | A | F | 3.750.598,95 | 100.192,21 | 0,00 | 3.850.791,16 |
| 1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00 | Aplicações com a taxa de administração do RPPS | S | M | 5.303.166,41 | 152.021,32 | 71.539,10 | 5.383.648,63 |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00 | BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.520-2 | A | F | 156.111,78 | 107.386,63 | 71.539,10 | 191.959,31 |
| 1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00 | BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.520-2 | A | F | 5.147.054,63 | 44.634,69 | 0,00 | 5.191.689,32 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | S | | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 |



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: Março a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Demais vpd a apropriar | S | | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Demais vpd a apropriar - consolidação | S | P | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 |
| 1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | A | P | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante | S | | 16.841,94 | 0,00 | 250,48 | 16.591,46 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Imobilizado | S | | 16.841,94 | 0,00 | 250,48 | 16.591,46 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis | S | | 96.562,61 | 0,00 | 0,00 | 96.562,61 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis - consolidação | S | | 96.562,61 | 0,00 | 0,00 | 96.562,61 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | S | | 4.086,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Aparelhos e equipamentos de comunicação | A | P | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | Máquinas e equipamentos energéticos | A | P | 3.234,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Bens de informática | S | | 36.148,32 | 0,00 | 0,00 | 36.148,32 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Equipamentos de processamento de dados | A | P | 36.148,32 | 0,00 | 0,00 | 36.148,32 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Móveis e utensílios | S | | 35.638,24 | 0,00 | 0,00 | 35.638,24 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos e utensílios domésticos | A | P | 13.320,36 | 0,00 | 0,00 | 13.320,36 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 | Máquinas e utensílios de escritório | A | P | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 906,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 | Mobiliário em geral | A | P | 21.411,88 | 0,00 | 0,00 | 21.411,88 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | Materiais culturais, educacionais e de comunicação | S | | 676,05 | 0,00 | 0,00 | 676,05 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 | Coleções e materiais bibliográficos | A | P | 676,05 | 0,00 | 0,00 | 676,05 |
| 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis em almoxarifado | S | | 19.875,00 | 0,00 | 0,00 | 19.875,00 |
| 1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00 | Bens móveis inservíveis | A | P | 19.875,00 | 0,00 | 0,00 | 19.875,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Demais bens móveis | S | | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 | Outros bens móveis | S | P | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00 | Material de Uso Duradouro | S | P | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.01 | OUTROS BENS MÓVEIS | A | P | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas | S | | (79.720,67) | 0,00 | 250,48 | (79.971,15) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação | S | | (79.720,67) | 0,00 | 250,48 | (79.971,15) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada - bens móveis | S | | (79.720,67) | 0,00 | 250,48 | (79.971,15) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | S | P | (2.638,81) | 0,00 | 19,16 | (2.657,97) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98 | Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades | A | P | (2.638,81) | 0,00 | 19,16 | (2.657,97) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática | S | P | (28.891,95) | 0,00 | 125,02 | (29.016,97) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02 | Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades | A | P | (28.891,95) | 0,00 | 125,02 | (29.016,97) |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios | S | P | (28.179,21) | 0,00 | 106,30 | (28.285,51) |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05 | Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades | A | P | (28.179,21) | 0,00 | 106,30 | (28.285,51) |
| 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado | A | P | (19.871,70) | 0,00 | 0,00 | (19.871,70) |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | (-) 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: Março a Março

| 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 | 14,11 | 14,11 | 0,00 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo | S | | (34.448,56) | 34.448,56 | 98.192,26 | (98.192,26) |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união | S | | (34.448,56) | 34.448,56 | 98.192,26 | (98.192,26) |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação | S | | (34.448,56) | 34.448,56 | 98.192,26 | (98.192,26) |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher | S | M | (34.448,56) | 34.448,56 | 98.192,26 | (98.192,26) |
| 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 | (34.448,56) | 34.448,56 | 98.192,26 | (98.192,26) |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Demais obrigações a curto prazo | S | | (468.416,98) | 495.755,35 | 524.701,20 | (497.362,83) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis | S | | (468.416,98) | 486.922,82 | 515.399,73 | (496.893,89) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação | S | | (468.416,98) | 486.922,82 | 515.399,73 | (496.893,89) |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | | (468.416,98) | 486.922,82 | 515.399,73 | (496.893,89) |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens | S | F | (3.150,86) | 19.354,63 | 20.172,77 | (3.969,00) |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01 | Retenções INPREVID | A | F | (3.150,86) | 19.354,63 | 20.172,77 | (3.969,00) |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | S | F | (157.466,49) | 157.466,49 | 163.971,73 | (163.971,73) |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores | A | F | (157.440,33) | 157.440,33 | 163.948,51 | (163.948,51) |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores | A | F | (26,16) | 26,16 | 23,22 | (23,22) |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00 | ISS | S | F | (5,37) | 5,37 | 5,43 | (5,43) |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00 | ISS | A | F | (5,37) | 5,37 | 5,43 | (5,43) |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | Pensão alimentícia | S | F | 0,00 | 2.302,07 | 2.302,07 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01 | Pensão Alimentícia | A | F | 0,00 | 2.302,07 | 2.302,07 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00 | Planos de previdência e assistência medica | S | F | (179.781,22) | 179.781,22 | 195.992,99 | (195.992,99) |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM | A | F | (179.781,22) | 179.781,22 | 195.992,99 | (195.992,99) |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | Retenções - entidades representativas de classes | S | F | (7.237,74) | 7.237,74 | 7.383,94 | (7.383,94) |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02 | CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI | A | F | (7.237,74) | 7.237,74 | 7.383,94 | (7.383,94) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | Retenções - empréstimos e financiamentos | S | F | (120.328,43) | 120.328,43 | 125.136,04 | (125.136,04) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A | F | (19.266,22) | 19.266,22 | 22.007,57 | (22.007,57) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL | A | F | (36.744,12) | 36.744,12 | 34.182,62 | (34.182,62) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | A | F | (50.117,17) | 50.117,17 | 53.535,65 | (53.535,65) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER | A | F | (14.200,92) | 14.200,92 | 15.410,20 | (15.410,20) |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros consignatários | S | F | (446,87) | 446,87 | 434,76 | (434,76) |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.01 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | A | F | (446,87) | 446,87 | 434,76 | (434,76) |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo | S | | 0,00 | 8.832,53 | 9.301,47 | (468,94) |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação | S | | 0,00 | 8.832,53 | 9.301,47 | (468,94) |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições | S | | 0,00 | 0,00 | 468,94 | (468,94) |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas do exercício | S | M | 0,00 | 0,00 | 468,94 | (468,94) |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas do exercício (F) | A | F | 0,00 | 0,00 | 468,94 | (468,94) |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar | S | M | 0,00 | 1.260,07 | 1.260,07 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00.00.00 | Diárias a Pagar | A | F | 0,00 | 1.260,07 | 1.260,07 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 | Suprimentos de fundos a pagar | S | M | 0,00 | 7.572,46 | 7.572,46 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.01.00.00.00.00 | Suprimentos de Fundos a Pagar | A | F | 0,00 | 7.572,46 | 7.572,46 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo não-circulante | S | | (332.037.570,05) | 0,00 | 0,00 | (332.037.570,05) |
| 2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | Provisões a longo prazo | S | | (332.037.570,05) | 0,00 | 0,00 | (332.037.570,05) |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo | S | | (332.037.570,05) | 0,00 | 0,00 | (332.037.570,05) |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação | S | | (332.037.570,05) | 0,00 | 0,00 | (332.037.570,05) |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos | S | | (282.689.100,96) | 0,00 | 0,00 | (282.689.100,96) |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS | A | P | (300.544.906,17) | 0,00 | 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 | 15.399.408,42 | 0,00 | 0,00 | 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/outras 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 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio líquido | S | | 44.669.058,67 | 0,00 | 0,00 | 44.669.058,67 |
| 2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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: Março a Março

| 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 | | 53.103.421,86 | 0,00 | 0,00 | 53.103.421,86 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados | S | | 53.103.421,86 | 0,00 | 0,00 | 53.103.421,86 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação | S | | 166.410.590,48 | 0,00 | 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 | 3.345,21 | 0,00 | 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 | Variação patrimonial diminutiva | S | | 7.109.993,66 | 2.965.167,55 | 2.467,57 | 10.072.693,64 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos | S | | 87.536,43 | 49.124,20 | 1.546,07 | 135.114,56 |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal | S | | 71.881,06 | 40.834,55 | 1.546,07 | 111.169,54 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS | S | | 71.881,06 | 40.834,55 | 1.546,07 | 111.169,54 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação | S | | 71.881,06 | 40.834,55 | 1.546,07 | 111.169,54 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS | S | | 71.881,06 | 40.834,55 | 1.546,07 | 111.169,54 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 41.838,47 | 23.993,31 | 0,00 | 65.831,78 |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00 | Adicional de insalubridade | A | | 565,60 | 282,80 | 0,00 | 848,40 |
| 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00 | Incentivo à qualificação | A | | 2.981,08 | 1.520,95 | 0,00 | 4.502,03 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções | A | | 10.920,66 | 5.143,12 | 0,00 | 16.063,78 |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 | Gratificação de tempo de serviço | A | | 6.775,28 | 3.561,92 | 0,00 | 10.337,20 |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 | Férias vencidas e proporcionais | A | | 4.881,03 | 2.786,94 | 0,00 | 7.667,97 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13. salário | A | | 3.918,94 | 1.999,44 | 0,00 | 5.918,38 |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS | A | | 0,00 | 1.546,07 | 1.546,07 | 0,00 |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais | S | | 12.655,37 | 6.289,65 | 0,00 | 18.945,02 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS | S | | 12.566,29 | 6.237,02 | 0,00 | 18.803,31 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS - intra OFSS | S | | 12.566,29 | 6.237,02 | 0,00 | 18.803,31 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal para o RPPS | A | | 12.566,29 | 6.237,02 | 0,00 | 18.803,31 |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais | S | | 89,08 | 52,63 | 0,00 | 141,71 |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - intra OFSS | S | | 89,08 | 52,63 | 0,00 | 141,71 |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo | A | | 89,08 | 52,63 | 0,00 | 141,71 |
| 3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal | S | | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS | S | | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação | A | | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários e assistenciais | S | | 4.424.926,44 | 2.265.652,89 | 921,50 | 6.689.657,83 |
| 3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias e reformas | S | | 3.994.884,97 | 2.042.125,27 | 921,50 | 6.036.088,74 |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias - RPPS | S | | 3.994.884,97 | 2.042.125,27 | 921,50 | 6.036.088,74 |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Aposentadorias - RPPS - consolidação | S | | 3.994.884,97 | 2.042.125,27 | 921,50 | 6.036.088,74 |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Proventos - pessoal civil | S | | 3.936.264,95 | 2.012.324,46 | 921,50 | 5.947.667,91 |
| 3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outras Aposentadorias Especiais | A | | 3.936.264,95 | 2.012.324,46 | 921,50 | 5.947.667,91 |
| 3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras aposentadorias | A | | 58.620,02 | 29.800,81 | 0,00 | 88.420,83 |
| 3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pensões | S | | 430.041,47 | 223.527,62 | 0,00 | 653.569,09 |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pensões - RPPS | S | | 430.041,47 | 223.527,62 | 0,00 | 653.569,09 |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pensões - RPPS - consolidação | S | | 430.041,47 | 223.527,62 | 0,00 | 653.569,09 |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Proventos de Pensões | A | | 399.028,13 | 207.784,96 | 0,00 | 606.813,09 |
| 3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras Pensões | A | | 31.013,34 | 15.742,66 | 0,00 | 46.756,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | S | | 21.957,09 | 10.263,36 | 0,00 | 32.220,45 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de material de consumo | S | | 2.567,12 | 635,62 | 0,00 | 3.202,74 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material | S | | 2.567,12 | 635,62 | 0,00 | 3.202,74 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material - consolidação | S | | 2.567,12 | 635,62 | 0,00 | 3.202,74 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentação | A | | 391,20 | 0,00 | 0,00 | 391,20 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente | A | | 1.770,00 | 255,50 | 0,00 | 2.025,50 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | Material de processamento de dados | A | | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros materiais de consumo | A | | 241,92 | 380,12 | 0,00 | 622,04 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços | S | | 18.916,91 | 9.377,26 | 0,00 | 28.294,17 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias | S | | 1.260,07 | 1.260,07 | 0,00 | 2.520,14 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias - consolidação | S | | 1.260,07 | 1.260,07 | 0,00 | 2.520,14 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Diárias pessoal civil | S | | 1.260,07 | 1.260,07 | 0,00 | 2.520,14 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Diárias - pessoal civil - no país | A | | 1.260,07 | 1.260,07 | 0,00 | 2.520,14 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF | S | | 3.866,02 | 246,46 | 0,00 | 4.112,48 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF - consolidação | S | | 3.866,02 | 246,46 | 0,00 | 4.112,48 |
| 3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | Perícias | S | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00 | Perícia médica por benefícios | A | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | Honorários advocatícios - ônus de sucumbência | A | | 3.866,02 | 46,46 | 0,00 | 3.912,48 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ | S | | 13.790,82 | 7.870,73 | 0,00 | 21.661,55 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação | S | | 13.790,82 | 7.856,62 | 0,00 | 21.647,44 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Comunicação | A | | 797,12 | 391,71 | 0,00 | 1.188,83 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. | A | | 1.236,89 | 571,59 | 0,00 | 1.808,48 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações | A | | 10.702,39 | 5.483,84 | 0,00 | 16.186,23 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação | A | | 60,00 | 30,00 | 0,00 | 90,00 |
| 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00 | Condomínios | A | | 292,00 | 142,00 | 0,00 | 434,00 |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00 | Seleção e treinamento | A | | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários | A | | 167,20 | 87,45 | 0,00 | 254,65 |



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: Março a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ | A | | 535,22 | 500,03 | 0,00 | 1.035,25 |
| 3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado | S | | 0,00 | 14,11 | 0,00 | 14,11 |
| 3.3.2.3.4.47.00.00.00.00.00.00 | Serviços judiciários | A | | 0,00 | 14,11 | 0,00 | 14,11 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação, amortização e exaustão | S | | 473,06 | 250,48 | 0,00 | 723,54 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação | S | | 473,06 | 250,48 | 0,00 | 723,54 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação - consolidação | S | | 473,06 | 250,48 | 0,00 | 723,54 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de imobilizado | S | | 473,06 | 250,48 | 0,00 | 723,54 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis | A | | 473,06 | 250,48 | 0,00 | 723,54 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações concedidas | S | | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a instituições privadas | S | | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | S | | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação | S | | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições | A | | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | S | | 2.491.924,83 | 531.226,34 | 0,00 | 3.023.151,17 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas | S | | 2.491.924,83 | 531.226,34 | 0,00 | 3.023.151,17 |
| 3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Redução a valor recuperável de investimentos | S | | 2.491.924,83 | 531.226,34 | 0,00 | 3.023.151,17 |
| 3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação | S | | 2.491.924,83 | 531.226,34 | 0,00 | 3.023.151,17 |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00 | Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo | A | | 2.491.924,83 | 531.226,34 | 0,00 | 3.023.151,17 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Tributárias | S | | 62.812,12 | 98.192,26 | 0,00 | 161.004,38 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições | S | | 62.812,12 | 98.192,26 | 0,00 | 161.004,38 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais | S | | 62.812,12 | 98.192,26 | 0,00 | 161.004,38 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - consolidação | S | | 62.812,12 | 98.192,26 | 0,00 | 161.004,38 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP | A | | 62.812,12 | 98.192,26 | 0,00 | 161.004,38 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas | S | | 20.636,75 | 10.608,50 | 0,00 | 31.245,25 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais diminutivas | S | | 20.636,75 | 10.608,50 | 0,00 | 31.245,25 |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps | S | | 20.636,75 | 10.186,02 | 0,00 | 30.822,77 |
| 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união | A | | 20.636,75 | 10.186,02 | 0,00 | 30.822,77 |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições | S | | 0,00 | 422,48 | 0,00 | 422,48 |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições - consolidação | A | | 0,00 | 422,48 | 0,00 | 422,48 |



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: Março a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial aumentativa | S | | (9.153.009,81) | 0,00 | 9.887.600,04 | (19.040.609,85) |
| 4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições | S | | (2.758.703,74) | 0,00 | 1.425.033,12 | (4.183.736,86) |
| 4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais | S | | (2.758.703,74) | 0,00 | 1.425.033,12 | (4.183.736,86) |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS | S | | (2.758.703,74) | 0,00 | 1.425.033,12 | (4.183.736,86) |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS - consolidação | S | | (1.090.979,81) | 0,00 | 564.081,17 | (1.655.060,98) |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contribuição do segurado ao RPPS | S | | (1.090.979,81) | 0,00 | 564.081,17 | (1.655.060,98) |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Contribuição do servidor - RPPS | A | | (1.061.278,73) | 0,00 | 547.877,40 | (1.609.156,13) |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | Contribuição do aposentado - RPPS | A | | (28.769,68) | 0,00 | 15.667,85 | (44.437,53) |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | Contribuição de pensionista - RPPS | A | | (931,40) | 0,00 | 535,92 | (1.467,32) |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS | S | | (1.667.723,93) | 0,00 | 860.951,95 | (2.528.675,88) |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições patronais ao RPPS | S | | (1.667.723,93) | 0,00 | 860.951,95 | (2.528.675,88) |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS | A | | (1.667.723,93) | 0,00 | 860.951,95 | (2.528.675,88) |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas financeiras | S | | (2.696.643,12) | 0,00 | 7.722.393,67 | (10.419.036,79) |
| 4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | S | | (2.696.643,12) | 0,00 | 7.722.393,67 | (10.419.036,79) |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras | S | | (2.696.643,12) | 0,00 | 7.722.393,67 | (10.419.036,79) |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | A | | (2.696.643,12) | 0,00 | 7.722.393,67 | (10.419.036,79) |
| 4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações recebidas | S | | (1.350.135,72) | 0,00 | 675.738,73 | (2.025.874,45) |
| 4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais | S | | (1.350.135,72) | 0,00 | 675.738,73 | (2.025.874,45) |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS | S | | (1.350.135,72) | 0,00 | 675.738,73 | (2.025.874,45) |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS | S | | (1.350.135,72) | 0,00 | 675.738,73 | (2.025.874,45) |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário | S | | (1.350.135,72) | 0,00 | 675.738,73 | (2.025.874,45) |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial | A | | (1.267.397,22) | 0,00 | 633.698,61 | (1.901.095,83) |
| 4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00 | Outros aportes para o RPPS | A | | (82.738,50) | 0,00 | 42.040,12 | (124.778,62) |
| 4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas | S | | (2.347.527,23) | 0,00 | 64.434,52 | (2.411.961,75) |
| 4.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | Reversão de provisões e ajustes de perdas | S | | (2.103.713,25) | 0,00 | 0,00 | (2.103.713,25) |
| 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Reversão de provisões | S | | (2.103.713,25) | 0,00 | 0,00 | (2.103.713,25) |
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Reversão de provisões - consolidação | S | | (2.103.713,25) | 0,00 | 0,00 | (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 | | (2.103.713,25) | 0,00 | 0,00 | (2.103.713,25) |
| 4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais aumentativas | S | | (243.813,98) | 0,00 | 64.434,52 | (308.248,50) |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps | S | | (64.434,52) | 0,00 | 64.434,52 | (128.869,04) |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união | A | | (64.434,52) | 0,00 | 64.434,52 | (128.869,04) |
| 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) |

| 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 | | (417.685.152,82) | 7.548.399,99 | 17.438.886,43 | (427.575.639,26) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais | S | | (74.418,44) | 6.050,95 | 34.543,35 | (102.910,84) |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos | S | | (74.418,44) | 6.050,95 | 34.543,35 | (102.910,84) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais | S | | (74.418,44) | 6.050,95 | 34.543,35 | (102.910,84) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação | S | | (74.418,44) | 6.050,95 | 34.543,35 | (102.910,84) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços | S | | (2.891,17) | 567,11 | 259,51 | (2.583,57) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | A executar | S | | (2.372,15) | 567,11 | 0,00 | (1.805,04) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.02.00 | A EXECUTAR | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.02.45 | IPM SISTEMAS LTDA | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.02.48 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A. | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.02.49 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A. | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.02.50 | INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.02.63 | CONTRATOS DE SERVIÇOS NOVOS | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.10.00 | Contratos de serviços a executar | A | | (2.372,15) | 567,11 | 0,00 | (1.805,04) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | Executados | S | | (519,02) | 0,00 | 259,51 | (778,53) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.00 | EXECUTADOS | S | | (106,90) | 0,00 | 0,00 | (106,90) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.02.45 | IPM SISTEMAS LTDA | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.02.48 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A. | A | | (30,00) | 0,00 | 0,00 | (30,00) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.02.49 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A. | A | | (76,90) | 0,00 | 0,00 | (76,90) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.10.00 | Contratos de serviços executados | A | | (412,12) | 0,00 | 259,51 | (671,63) |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 | Contratos de alugueis | S | | (71.527,27) | 5.483,84 | 34.283,84 | (100.327,27) |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00 | A executar | A | O | (56.758,48) | 5.483,84 | 28.800,00 | (80.074,64) |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00 | Executados | A | O | (14.768,79) | 0,00 | 5.483,84 | (20.252,63) |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira | S | | (295.882.909,58) | 7.537.471,50 | 17.398.738,00 | (305.744.176,08) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação | S | | (295.882.909,58) | 7.537.471,50 | 17.398.738,00 | (305.744.176,08) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos | S | | (295.882.909,58) | 7.537.471,50 | 17.398.738,00 | (305.744.176,08) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos | S | | (287.039.203,66) | 2.669.968,26 | 9.864.996,56 | (294.234.231,96) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | A | O | (287.039.203,66) | 2.669.968,26 | 9.864.996,56 | (294.234.231,96) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | A | O | (690.412,35) | 2.171.681,78 | 2.143.085,88 | (661.816,45) |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S | | (519.188,35) | 2.692.399,00 | 2.686.773,91 | (513.563,26) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação | A | O | (50.771,37) | 2.205.476,18 | 2.171.374,18 | (16.669,37) |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por consignações/retenções | A | O | (468.416,98) | 486.922,82 | 515.399,73 | (496.893,89) |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | A | O | (7.634.105,22) | 3.422,46 | 2.703.881,65 | (10.334.564,41) |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outros controles | S | | (121.727.824,80) | 4.877,54 | 5.605,08 | (121.728.552,34) |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens | S | | (121.710.654,79) | 4.877,54 | 5.605,08 | (121.711.382,33) |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens | S | | (121.710.654,79) | 4.877,54 | 5.605,08 | (121.711.382,33) |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos | S | | (4.471,92) | 4.877,54 | 5.605,08 | (5.199,46) |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos concedidos a comprovar | S | O | (4.000,00) | 4.150,00 | 4.150,00 | (4.000,00) |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | S | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.01.50 | VILSO VANZ | A | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.02.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | S | | (4.000,00) | 4.000,00 | 4.000,00 | (4.000,00) |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.02.46 | 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 | 727,54 | 727,54 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos aprovados | A | O | (471,92) | 0,00 | 727,54 | (1.199,46) |
| 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) |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.20 | 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 | 297.538.065,61 | Passivo | 288.570.149,40 |
| VPD | 10.072.693,64 | VPA | 19.040.609,85 |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 120.373.522,76 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 120.373.522,76 |
| Controle Credores | 427.575.639,26 | Controle Devedores | 427.575.639,26 |
| Total | 855.559.921,27 | Total | 855.559.921,27 |