

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic.	A	F	0,00	1.283.327,49	633.995,48	649.332,01
33.518-5	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		38.346.681,74	2.467.198,04	0,00	40.813.879,78
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	38.346.681,74	2.467.198,04	0,00	40.813.879,78
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	BB ACOES GOVERNANCA - C. Aplic. 12.518-0	A	F	11.684.284,22	768.421,84	0,00	12.452.706,06
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 80-7	A	F	26.662.397,52	1.698.776,20	0,00	28.361.173,72
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		11.998.737,65	0,00	469.764,10	11.528.973,55
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	11.998.737,65	0,00	469.764,10	11.528.973,55
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - C. Aplic. 80-7	A	F	11.998.737,65	0,00	469.764,10	11.528.973,55
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		3.798.859,59	134.833,13	0,00	3.933.692,72
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	3.798.859,59	134.833,13	0,00	3.933.692,72
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP - C. Aplic. 80-7	A	F	3.798.859,59	134.833,13	0,00	3.933.692,72
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	5.725.957,37	174.990,93	86.561,28	5.814.387,02
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic.	A	F	129.373,26	107.606,93	86.561,28	150.418,91
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.520-2	A	F	5.585.290,31	67.261,98	0,00	5.652.552,29
1.1.4.4.1.30.00.03.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic.	A	F	11.293,80	122,02	0,00	11.415,82
38.698-7	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		500,00	0,00	100,00	400,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		500,00	0,00	100,00	400,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	500,00	0,00	100,00	400,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	500,00	0,00	100,00	400,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		15.589,54	589,02	839,50	15.339,06
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		15.589,54	589,02	839,50	15.339,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		96.562,61	295,00	295,00	96.562,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		96.562,61	295,00	295,00	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	295,00	3.791,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	852,00	0,00	852,00	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	295,00	2.939,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		37.912,32	0,00	0,00	37.912,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	37.912,32	0,00	0,00	37.912,32
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		33.874,24	0,00	0,00	33.874,24
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	19.647,88	0,00	0,00	19.647,88
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	295,00	0,00	20.170,00
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	19.875,00	295,00	0,00	20.170,00
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		(80.973,07)	294,02	544,50	(81.223,55)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(80.973,07)	294,02	544,50	(81.223,55)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(80.973,07)	294,02	544,50	(81.223,55)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(15.525,56)	294,02	65,93	(15.297,47)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(15.525,56)	294,02	65,93	(15.297,47)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(30.897,68)	0,00	129,55	(31.027,23)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(30.897,68)	0,00	129,55	(31.027,23)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(14.539,13)	0,00	55,00	(14.594,13)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(14.539,13)	0,00	55,00	(14.594,13)
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	294,02	(20.165,72)
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)

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(291.548.012,02)	2.776.774,66	3.007.625,53	(291.778.862,89)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.865.233,17)	2.768.421,43	2.990.919,07	(2.087.730,81)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(1.314.078,13)	2.183.635,10	2.358.176,10	(1.488.619,13)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(64.133,19)	36.904,35	42.664,35	(69.893,19)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(64.133,19)	36.904,35	42.664,35	(69.893,19)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(37.145,55)	36.904,35	42.664,35	(42.905,55)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	36.904,35	36.904,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	36.904,35	36.904,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(17.741,13)	0,00	2.480,12	(20.221,25)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P	(17.741,13)	0,00	2.480,12	(20.221,25)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(19.404,42)	0,00	3.279,88	(22.684,30)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(19.404,42)	0,00	3.279,88	(22.684,30)
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar de exercícios anteriores	S		(26.987,64)	0,00	0,00	(26.987,64)
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores	S	M	(26.987,64)	0,00	0,00	(26.987,64)
2.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (P)	A	P	(26.987,64)	0,00	0,00	(26.987,64)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(1.243.380,62)	2.140.166,43	2.308.964,97	(1.412.179,16)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(1.233.194,60)	2.129.980,41	2.298.778,95	(1.401.993,14)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	(1.211.932,33)	2.121.627,18	2.298.778,95	(1.389.084,10)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.97	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS	A	P	(111.168,18)	0,00	16.697,85	(127.866,03)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.98	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS TESOUREIRO	A	P	(8.440,54)	0,00	1.210,98	(9.651,52)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.99	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS TESOUREIRO	A	P	(15.971,07)	0,00	2.292,37	(18.263,44)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS	S	P	(1.073.769,05)	917,57	157.868,14	(1.230.719,62)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.38	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS	A	P	(1.073.769,05)	917,57	157.868,14	(1.230.719,62)
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(2.583,49)	2.120.709,61	2.120.709,61	(2.583,49)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	S	M	(4.092,26)	0,00	0,00	(4.092,26)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	F	(4.092,26)	0,00	0,00	(4.092,26)
2.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários	S		(17.170,01)	8.353,23	0,00	(8.816,78)
2.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000	S	M	(17.170,01)	8.353,23	0,00	(8.816,78)
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.26	RONALDO OLTRAMARI	A	P	(8.353,23)	8.353,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.32	IVAN ALVES DIAS	A	P	(8.816,78)	0,00	0,00	(8.816,78)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	(10.186,02)	10.186,02	10.186,02	(10.186,02)
2.1.1.2.3.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(10.186,02)	10.186,02	10.186,02	(10.186,02)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(6.564,32)	6.564,32	6.546,78	(6.546,78)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(6.564,32)	6.564,32	6.546,78	(6.546,78)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(6.494,15)	6.494,15	6.494,15	(6.494,15)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(6.494,15)	6.494,15	6.494,15	(6.494,15)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(6.494,15)	6.494,15	6.494,15	(6.494,15)
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(70,17)	70,17	52,63	(52,63)
2.1.1.4.2.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	(70,17)	70,17	52,63	(52,63)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(10.349,80)	18.732,87	19.745,29	(11.362,22)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(10.349,80)	18.732,87	19.745,29	(11.362,22)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(10.349,80)	18.732,87	19.745,29	(11.362,22)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.349,80)	18.586,87	19.599,29	(11.362,22)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(10.349,80)	18.586,87	19.599,29	(11.362,22)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(10.349,80)	18.586,87	19.599,29	(11.362,22)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(10.349,80)	18.586,87	19.599,29	(11.362,22)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Contas não financiadas a pagar	S	M	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	Contas não financiadas a pagar (F)	S	F	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.01.00.00.00	Contas não financiadas a pagar - do exercício	A	F	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(20.531,49)	20.531,49	65.163,76	(65.163,76)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(20.531,49)	20.531,49	65.163,76	(65.163,76)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(20.531,49)	20.531,49	65.163,76	(65.163,76)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(20.531,49)	20.531,49	65.163,76	(65.163,76)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(20.531,49)	20.531,49	65.163,76	(65.163,76)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(520.273,75)	545.521,97	547.833,92	(522.585,70)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(517.027,96)	535.849,72	538.161,97	(519.340,21)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(517.027,96)	535.849,72	538.161,97	(519.340,21)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(517.027,96)	535.849,72	538.161,97	(519.340,21)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(4.132,63)	20.894,72	20.894,72	(4.132,63)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(4.132,63)	20.894,72	20.894,72	(4.132,63)

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(163.974,51)	163.974,51	165.564,11	(165.564,11)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(163.951,29)	163.951,29	165.360,89	(165.360,89)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(23,22)	23,22	203,22	(203,22)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(5,41)	5,41	5,43	(5,43)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,41)	5,41	5,43	(5,43)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	2.059,67	2.423,27	(363,60)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	0,00	2.059,67	2.423,27	(363,60)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(205.033,00)	205.033,00	202.020,24	(202.020,24)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(205.033,00)	205.033,00	202.020,24	(202.020,24)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(7.393,36)	7.393,36	7.407,01	(7.407,01)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(7.393,36)	7.393,36	7.407,01	(7.407,01)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(136.054,29)	136.054,29	139.412,43	(139.412,43)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(23.864,41)	23.864,41	23.393,70	(23.393,70)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(37.025,47)	37.025,47	37.783,48	(37.783,48)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(56.188,75)	56.188,75	57.195,98	(57.195,98)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(18.975,66)	18.975,66	21.039,27	(21.039,27)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(434,76)	434,76	434,76	(434,76)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	F	(434,76)	434,76	434,76	(434,76)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	F	(3.245,79)	9.672,25	9.671,95	(3.245,49)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	(3.245,79)	9.672,25	9.671,95	(3.245,49)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	0,00	3.196,79	6.442,28	(3.245,49)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	3.196,79	6.442,28	(3.245,49)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	3.196,79	6.442,28	(3.245,49)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	(3.245,79)	3.245,79	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01.00.00.00.00	Diárias a Pagar	A	F	(3.245,79)	3.245,79	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	3.229,67	3.229,67	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00.00.00	Suprimentos de Fundos a Pagar	A	F	0,00	3.229,67	3.229,67	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S	F	(332.248.124,27)	8.353,23	8.353,23	(332.248.124,27)
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	S	F	(210.554,22)	8.353,23	8.353,23	(210.554,22)
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	F	(210.554,22)	8.353,23	8.353,23	(210.554,22)
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S	F	(210.554,22)	8.353,23	8.353,23	(210.554,22)
2.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários	S	F	(210.554,22)	8.353,23	8.353,23	(210.554,22)
2.2.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário	A	P	(210.554,22)	0,00	0,00	(210.554,22)
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000	S	P	0,00	8.353,23	8.353,23	0,00
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.00.08	RONALDO OLTRAMARI	A	P	0,00	8.353,23	8.353,23	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S	F	(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	F	(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	F	(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	F	(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	F	(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	F	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	F	42.565.345,42	0,00	8.353,23	42.566.992,19
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S	F	(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	F	(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
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	F	50.999.708,61	0,00	8.353,23	50.991.355,38
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S	F	50.999.708,61	0,00	8.353,23	50.991.355,38
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	F	164.306.877,23	0,00	8.353,23	164.298.524,00
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	(2.100.368,04)	0,00	8.353,23	(2.108.721,27)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - Intra OFSS	S	F	(111.814.755,32)	0,00	0,00	(111.814.755,32)



**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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

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		20.363.411,37	2.933.782,38	232.965,50	23.064.228,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		327.459,74	50.831,63	5.934,38	372.356,99
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		269.381,04	42.284,85	5.934,38	305.731,51
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		269.381,04	42.284,85	5.934,38	305.731,51
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		269.381,04	42.284,85	5.934,38	305.731,51
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		269.381,04	42.284,85	5.934,38	305.731,51
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		162.613,98	25.006,88	4.313,88	183.306,98
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		1.717,00	262,60	0,00	1.979,60
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A		10.933,23	1.607,80	0,00	12.541,03
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		36.636,26	5.143,12	0,00	41.779,38
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		24.052,30	3.656,17	0,00	27.708,47
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		19.219,13	2.903,87	0,00	22.123,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		14.209,14	2.083,91	0,00	16.293,05
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	1.620,50	1.620,50	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		45.078,70	6.546,78	0,00	51.625,48
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		44.691,39	6.494,15	0,00	51.185,54
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		44.691,39	6.494,15	0,00	51.185,54
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		44.691,39	6.494,15	0,00	51.185,54
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		387,31	52,63	0,00	439,94
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - intra OFSS	S		387,31	52,63	0,00	439,94
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		387,31	52,63	0,00	439,94
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		15.980.802,25	2.302.175,26	0,00	18.282.977,51
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		14.410.082,28	2.065.098,91	0,00	16.475.181,19
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		14.410.082,28	2.065.098,91	0,00	16.475.181,19
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		14.410.082,28	2.065.098,91	0,00	16.475.181,19
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		14.005.366,00	2.035.298,10	0,00	16.040.664,10
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras Aposentadorias Especiais	A		14.005.366,00	2.035.298,10	0,00	16.040.664,10
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais de benefícios previdenciários pessoal civil - RPPS	A		197.092,21	0,00	0,00	197.092,21
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		207.624,07	29.800,81	0,00	237.424,88
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		1.570.719,97	232.762,47	0,00	1.803.482,44
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		1.570.719,97	232.762,47	0,00	1.803.482,44
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		1.570.719,97	232.762,47	0,00	1.803.482,44
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de Pensões	A		1.460.993,33	217.019,81	0,00	1.678.013,14
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras Pensões	A		109.726,64	15.742,66	0,00	125.469,30
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	4.313,88	0,00	4.313,88
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S		0,00	4.313,88	0,00	4.313,88
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S		0,00	4.313,88	0,00	4.313,88
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		0,00	4.313,88	0,00	4.313,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		94.330,48	33.482,20	6.273,82	121.538,86
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		5.412,96	1.024,84	0,00	6.437,80
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		5.412,96	1.024,84	0,00	6.437,80
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		5.412,96	1.024,84	0,00	6.437,80
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		558,72	153,36	0,00	712,08
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		2.025,50	0,00	0,00	2.025,50
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		653,66	0,00	0,00	653,66
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	101,15	0,00	101,15
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		2.175,08	770,33	0,00	2.945,41
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		87.192,06	32.206,88	6.273,82	113.125,12
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		5.765,93	0,00	0,00	5.765,93
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		5.765,93	0,00	0,00	5.765,93
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		2.520,14	0,00	0,00	2.520,14
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		2.520,14	0,00	0,00	2.520,14
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Diárias a conselheiros	A		3.245,79	0,00	0,00	3.245,79
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		27.923,29	12.716,10	6.273,82	34.365,57
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		27.923,29	12.716,10	6.273,82	34.365,57
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	S		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Perícias medica por benefícios	A		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		25.023,29	12.716,10	6.273,82	31.465,57
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		53.502,84	19.490,78	0,00	72.993,62



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		53.488,73	19.490,78	0,00	72.979,51
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		2.755,67	391,69	0,00	3.147,36
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		3.196,80	285,56	0,00	3.482,36
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		42.146,00	6.374,92	0,00	48.520,92
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		210,00	30,00	0,00	240,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		1.112,00	146,00	0,00	1.258,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		970,00	0,00	0,00	970,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		650,65	110,00	0,00	760,65
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.447,61	152,61	0,00	2.600,22
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado	S		14,11	0,00	0,00	14,11
3.3.2.3.4.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		14,11	0,00	0,00	14,11
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.725,46	250,48	0,00	1.975,94
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.725,46	250,48	0,00	1.975,94
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.725,46	250,48	0,00	1.975,94
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.725,46	250,48	0,00	1.975,94
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.725,46	250,48	0,00	1.975,94
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	2.079,41	2.079,41	0,00
3.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	S		0,00	2.079,41	2.079,41	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos em sentenças judiciais	S		0,00	2.079,41	2.079,41	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos em sentenças judiciais - consolidação	A		0,00	2.079,41	2.079,41	0,00
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		700,00	100,00	0,00	800,00
3.5.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		700,00	100,00	0,00	800,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		700,00	100,00	0,00	800,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		700,00	100,00	0,00	800,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		700,00	100,00	0,00	800,00
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		3.631.443,53	469.764,10	218.677,89	3.882.529,74
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		3.631.443,53	469.764,10	218.677,89	3.882.529,74
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		3.631.443,53	469.764,10	218.677,89	3.882.529,74
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		3.631.443,53	469.764,10	218.677,89	3.882.529,74
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		3.631.443,53	469.764,10	218.677,89	3.882.529,74
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		256.686,04	65.163,76	0,00	321.849,80
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		256.686,04	65.163,76	0,00	321.849,80
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		256.686,04	65.163,76	0,00	321.849,80
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		256.686,04	65.163,76	0,00	321.849,80
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		256.686,04	65.163,76	0,00	321.849,80
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		71.989,33	10.186,02	0,00	82.175,35
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		71.989,33	10.186,02	0,00	82.175,35
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		71.566,85	10.186,02	0,00	81.752,87
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		71.566,85	10.186,02	0,00	81.752,87
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		422,48	0,00	0,00	422,48
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		422,48	0,00	0,00	422,48

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	Variação patrimonial aumentativa	S		(27.959.046,51)	60.045,59	7.044.945,82	(34.943.946,74)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(11.386.399,55)	0,00	1.875.735,87	(13.262.135,42)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(11.386.399,55)	0,00	1.875.735,87	(13.262.135,42)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(11.386.399,55)	0,00	1.875.735,87	(13.262.135,42)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(3.943.385,82)	0,00	566.054,52	(4.509.440,34)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(3.943.385,82)	0,00	566.054,52	(4.509.440,34)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(3.829.378,00)	0,00	549.292,43	(4.378.670,43)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(110.396,82)	0,00	16.226,17	(126.622,99)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(3.611,00)	0,00	535,92	(4.146,92)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(7.443.013,73)	0,00	1.309.681,35	(8.752.695,08)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(7.443.013,73)	0,00	1.309.681,35	(8.752.695,08)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(7.443.013,73)	0,00	1.309.681,35	(8.752.695,08)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(11.277.314,41)	60.045,59	4.429.036,70	(15.646.305,52)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(11.277.314,41)	60.045,59	4.429.036,70	(15.646.305,52)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(11.277.314,41)	60.045,59	4.429.036,70	(15.646.305,52)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(11.277.314,41)	60.045,59	4.429.036,70	(15.646.305,52)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(4.728.829,37)	0,00	675.738,73	(5.404.568,10)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(4.728.829,37)	0,00	675.738,73	(5.404.568,10)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(4.728.829,37)	0,00	675.738,73	(5.404.568,10)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(4.728.829,37)	0,00	675.738,73	(5.404.568,10)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(4.728.829,37)	0,00	675.738,73	(5.404.568,10)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(4.435.890,27)	0,00	633.698,61	(5.069.588,88)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(292.939,10)	0,00	42.040,12	(334.979,22)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(566.503,18)	0,00	64.434,52	(630.937,70)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(566.503,18)	0,00	64.434,52	(630.937,70)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(386.607,12)	0,00	64.434,52	(451.041,64)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(386.607,12)	0,00	64.434,52	(451.041,64)
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)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(516,60)	0,00	0,00	(516,60)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(516,60)	0,00	0,00	(516,60)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(516,60)	0,00	0,00	(516,60)



**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: Agosto a Agosto

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		(127.454.022,76)	13.468.356,52	13.548.356,52	(127.534.022,76)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(127.331.500,00)	13.444.356,52	13.524.356,52	(127.411.500,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(55.508.000,00)	6.636.466,73	6.636.466,73	(55.508.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(30.002.462,54)	6.576.421,14	60.045,59	(23.486.086,99)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(32.446.334,99)	0,00	6.576.421,14	(39.022.756,13)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		6.940.797,53	60.045,59	0,00	7.000.843,12
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	6.940.797,53	60.045,59	0,00	7.000.843,12
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(71.823.500,00)	6.807.889,79	6.887.889,79	(71.903.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(71.823.500,00)	6.807.889,79	6.887.889,79	(71.903.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(56.029.680,11)	2.234.910,38	151.467,61	(53.946.237,34)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(40.103,84)	68.237,94	42.125,63	(13.991,53)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	(40.103,84)	68.237,94	42.125,63	(13.991,53)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(15.753.716,05)	4.504.741,47	6.694.296,55	(17.943.271,13)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(466.345,71)	2.256.927,76	2.196.014,42	(405.432,37)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	(36.565,56)	33.283,13	78.681,40	(81.963,83)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(16.895,35)	2.211.300,91	2.211.529,49	(17.123,93)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(15.233.909,43)	3.229,67	2.208.071,24	(17.438.751,00)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(122.522,76)	24.000,00	24.000,00	(122.522,76)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(40.786,31)	24.000,00	24.000,00	(40.786,31)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(12.000,00)	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(28.503,36)	0,00	12.000,00	(40.503,36)
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)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(446.303.427,68)	7.728.173,67	14.580.000,42	(453.155.254,43)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(105.546,73)	6.545,88	32.816,38	(131.817,23)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(105.546,73)	6.545,88	32.816,38	(131.817,23)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(105.546,73)	6.545,88	32.816,38	(131.817,23)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(105.546,73)	6.545,88	32.816,38	(131.817,23)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(2.913,57)	252,66	252,66	(2.913,57)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(1.124,40)	252,66	0,00	(871,74)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.10.00	Contratos de serviços a executar	A		(1.124,40)	252,66	0,00	(871,74)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	S		(1.789,17)	0,00	252,66	(2.041,83)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.00	EXECUTADOS	S		(106,90)	0,00	0,00	(106,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.48	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		(1.682,27)	0,00	252,66	(1.934,93)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(102.633,16)	6.293,22	32.563,72	(128.903,66)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(60.620,76)	6.293,22	26.954,80	(81.282,34)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(42.012,40)	0,00	5.608,92	(47.621,32)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(324.256.419,43)	7.708.504,23	14.545.643,38	(331.093.558,58)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(324.256.419,43)	7.708.504,23	14.545.643,38	(331.093.558,58)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(324.256.419,43)	7.708.504,23	14.545.643,38	(331.093.558,58)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(294.514.778,05)	2.722.594,44	6.840.368,82	(298.632.552,43)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(294.514.778,05)	2.722.594,44	6.840.368,82	(298.632.552,43)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(514.911,27)	2.223.529,49	2.196.014,42	(487.396,20)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(538.015,57)	2.759.150,63	2.761.691,46	(540.556,40)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(20.987,61)	2.223.300,91	2.223.529,49	(21.216,19)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(517.027,96)	535.849,72	538.161,97	(519.340,21)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(28.688.714,54)	3.229,67	2.747.568,68	(31.433.053,55)
8.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(121.941.461,52)	13.123,56	1.540,66	(121.929.878,62)
8.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(121.713.737,29)	4.770,33	1.540,66	(121.710.507,62)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(121.713.737,29)	4.770,33	1.540,66	(121.710.507,62)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(7.554,42)	4.770,33	1.540,66	(4.324,75)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	S	O	(4.000,00)	4.000,00	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	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.46	RAFAEL LONTRA BRANCHER	A		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos a aprovar	A	O	0,00	770,33	770,33	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A	O	(3.554,42)	0,00	770,33	(4.324,75)
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)
8.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de Precatórios	S		(227.724,23)	8.353,23	0,00	(219.371,00)
8.9.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios a Pagar	A		(227.724,23)	8.353,23	0,00	(219.371,00)

Ativo	303.658.581,38	Passivo	291.778.862,89
VPD	23.064.228,25	VPA	34.943.946,74
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	127.534.022,76	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	127.534.022,76
Controle Credores	453.155.254,43	Controle Devedores	453.155.254,43
Total	907.412.086,82	Total	907.412.086,82