

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Outubro a Outubro

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		286.893.693,42	14.336.045,76	19.088.627,19	282.141.111,99
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		286.885.228,34	14.331.701,26	19.088.627,19	282.128.302,41
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		11.987,84	7.158.920,51	7.157.380,51	13.527,84
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		11.987,84	7.158.920,51	7.157.380,51	13.527,84
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		11.987,84	7.158.920,51	7.157.380,51	13.527,84
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		11.987,84	7.158.920,51	7.157.380,51	13.527,84
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	1.037,34	6.936.683,66	6.935.143,66	2.577,34
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.01	Banco do Brasil - Inprevid Aportes Financeiros c/ mov 33.518-5	A	F	0,00	1.331.391,74	1.331.391,74	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.03	BANCO DO BRASIL - C. Mov. Ag. 0403 C/C 12.518-0 INPREVID Movimento	A	F	0,00	4.055.772,47	4.055.772,47	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.06	SANTANDER - C. Mov. Ag. 1265 C/C 4500008-9 INPREVID Movimento	A	F	986,82	1.429.176,76	1.429.176,76	986,82
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C. Mov. Ag. 0796 C/C 80-7	A	F	0,00	28.693,05	27.153,05	1.540,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.14	BANRISUL - C. Mov. Ag. 1132 C/C 04.000354.00	A	F	50,52	47.094,59	47.094,59	50,52
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	44.555,05	44.555,05	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	10.950,50	222.236,85	222.236,85	10.950,50
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.02	BANCO DO BRASIL - C. Mov. Ag. 0403 C/C 12.520-2 Administração	A	F	0,00	199.961,29	199.961,29	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.03	BANCO DO BRASIL - C. Mov. Ag. 0403 C/C 38.698-7 Concurso	A	F	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.04	SANTANDER - C. Mov. Ag. 1265 C/C 13000281-7 Administração	A	F	0,50	22.275,56	22.275,56	0,50
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		2.020.502,47	2.036.256,24	2.034.580,95	2.022.177,76
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	S	P	2.016.502,47	2.032.256,24	2.030.580,95	2.018.177,76
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidado	S	P	505.417,91	514.910,31	519.496,39	500.831,83
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber	S	P	505.417,91	514.910,31	519.496,39	500.831,83
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	A	P	505.417,91	514.910,31	519.496,39	500.831,83
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA - OFSS	S	P	1.457.311,40	1.458.725,02	1.457.311,40	1.458.725,02
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber	S	M	794.235,58	787.692,30	794.235,58	787.692,30
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	A	P	794.235,58	787.692,30	794.235,58	787.692,30
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros Créditos Previdenciários	S	P	663.075,82	671.032,72	663.075,82	671.032,72
1.1.3.6.2.99.01.00.00.00.00.00	Outros Créditos Previdenciários - Não Parcelados	A	P	663.075,82	671.032,72	663.075,82	671.032,72
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTER - OFSS - UNIÃO	S	P	53.773,16	58.620,91	53.773,16	58.620,91
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	S	P	53.773,16	58.620,91	53.773,16	58.620,91
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	53.773,16	58.620,91	53.773,16	58.620,91
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		284.852.438,03	5.136.524,51	9.896.565,73	280.092.396,81
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		284.852.438,03	5.136.524,51	9.896.565,73	280.092.396,81
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		284.852.438,03	5.136.524,51	9.896.565,73	280.092.396,81
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		222.751.226,37	3.501.835,76	7.129.311,51	219.123.750,62
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	645.530,92	2.768.898,53	1.123.247,44	2.291.182,01
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.03	BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Mov. 12518-0	A	F	645.530,92	2.104.523,88	458.872,79	2.291.182,01
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	664.374,65	664.374,65	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	222.105.695,45	732.937,23	6.006.064,07	216.832.568,61
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	23.166.325,05	0,00	2.823.951,68	20.342.373,37
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	3.273.203,06	0,00	16.979,49	3.256.223,57
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.06	BB Previd RF IRF-M1 Tit Publ - Aportes Financ.	A	F	29.534.267,59	0,00	157.140,74	29.377.126,85
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.07	Caixa FI Brasil IRF-M1 Tit Publ RF - cta aplic 80-7	A	F	10.870.357,25	0,00	86.776,19	10.783.581,06
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.09	BB Previdenciário RF IPCA III	A	F	447.834,27	0,00	3.564,57	444.269,70
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.10	Caixa FI Brasil IMA-B TP	A	F	29.383.294,57	0,00	752.693,77	28.630.600,80
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.11	BB PREV RF IDKA 2 TP	A	F	8.014.025,22	0,00	100.396,43	7.913.628,79
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.12	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	A	F	10.095.428,75	0,00	401.816,14	9.693.612,61
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.14	BB PREVID RF TP VII FI - 12518-0	A	F	104.475,94	0,00	518,45	103.957,49
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.15	FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	A	F	775.755,15	0,00	9.677,28	766.077,87
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.17	BB PREVID. RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	A	F	28.966.678,14	0,00	471.094,46	28.495.583,68
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.19	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF - cta. aplic. 80-7	A	F	13.176.120,90	68.562,58	0,00	13.244.683,48
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.20	BB Previd Renda Fixa IMA-B Tit Publ - Aportes Financ.	A	F	28.021.479,04	0,00	723.572,36	27.297.906,68
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.21	BB Previd Renda Fixa IMA-B 5 LP FIC FI - cta aplic 12.518-0	A	F	8.146.627,18	0,00	103.850,00	8.042.777,18
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.22	BB PREV RF IDKA 2 TP - Aportes Financ.	A	F	28.129.823,34	664.374,65	354.032,51	28.440.165,48



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: 2021 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		57.088.905,03	1.506.377,54	2.680.620,49	55.914.662,08
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	53.467.015,84	1.506.377,54	2.627.315,68	52.346.077,70
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.01	CAIXA FI ACOES INST. BDR NIVEL I	A	F	13.783.504,35	1.506.377,54	0,00	15.289.881,89
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.02	BB Previdenciário Ações Governança FI - cta aplic 12.518-0	A	F	12.825.344,51	0,00	1.009.126,67	11.816.217,84
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.03	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC ACOES	A	F	26.858.166,98	0,00	1.618.189,01	25.239.977,97
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	3.621.889,19	0,00	53.304,81	3.568.584,38
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.01	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	A	F	3.621.889,19	0,00	53.304,81	3.568.584,38
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		5.012.306,63	128.311,21	86.633,73	5.053.984,11
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	5.012.306,63	128.311,21	86.633,73	5.053.984,11
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.02	BB Previd RF IRF-M1 Tit Publ - c/ Admin.	A	F	4.854.151,96	0,00	25.180,55	4.828.971,41
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.03	BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Admin. 12520-2	A	F	158.154,67	128.311,21	61.453,18	225.012,70
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		300,00	0,00	100,00	200,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		300,00	0,00	100,00	200,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	300,00	0,00	100,00	200,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	300,00	0,00	100,00	200,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		8.465,08	4.344,50	0,00	12.809,58
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		8.465,08	4.344,50	0,00	12.809,58
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		89.847,11	4.344,50	0,00	94.191,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		89.847,11	4.344,50	0,00	94.191,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		6.994,00	0,00	0,00	6.994,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.551,00	0,00	0,00	5.551,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		50.619,32	0,00	0,00	50.619,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	50.619,32	0,00	0,00	50.619,32
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		31.418,74	4.344,50	0,00	35.763,24
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	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	16.455,38	4.344,50	0,00	20.799,88
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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	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		(81.382,03)	0,00	0,00	(81.382,03)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(81.382,03)	0,00	0,00	(81.382,03)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(81.382,03)	0,00	0,00	(81.382,03)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(5.444,45)	0,00	0,00	(5.444,45)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(5.444,45)	0,00	0,00	(5.444,45)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(47.184,87)	0,00	0,00	(47.184,87)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(47.184,87)	0,00	0,00	(47.184,87)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(28.613,71)	0,00	0,00	(28.613,71)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(28.613,71)	0,00	0,00	(28.613,71)
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: 2021 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(285.508.947,93)	2.379.937,69	2.392.198,89	(285.521.209,13)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.856.888,73)	2.379.937,69	2.392.198,89	(1.869.149,93)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(1.417.679,13)	1.909.898,05	1.907.667,82	(1.415.448,90)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(48.848,06)	28.831,06	28.831,06	(48.848,06)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(48.848,06)	28.831,06	28.831,06	(48.848,06)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(41.054,28)	28.831,06	28.831,06	(41.054,28)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	28.831,06	28.831,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.01	Salários, remunerações e benefícios do exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	28.831,06	28.831,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(20.367,44)	0,00	0,00	(20.367,44)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P	(20.367,44)	0,00	0,00	(20.367,44)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.02	RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(20.686,84)	0,00	0,00	(20.686,84)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.01	FÉRIAS	A	P	(20.686,84)	0,00	0,00	(20.686,84)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.02	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar de exercícios anteriores	S		(7.793,78)	0,00	0,00	(7.793,78)
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores	S	M	(7.793,78)	0,00	0,00	(7.793,78)
2.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (P)	A	P	(7.793,78)	0,00	0,00	(7.793,78)
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(1.363.782,04)	1.876.017,96	1.873.787,72	(1.361.551,80)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(1.354.563,93)	1.866.799,85	1.864.569,61	(1.352.333,69)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	(1.352.813,10)	1.866.799,85	1.864.569,61	(1.350.582,86)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.20	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	A	F	(3.327,75)	1.664,65	678,33	(2.341,43)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.21	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS TESOURE	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.22	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	A	F	0,00	1.691,95	1.691,95	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.23	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS TESOURE	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.97	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS	A	P	(119.891,57)	1.691,95	0,00	(118.199,62)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.98	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS TESOURE	A	P	(9.824,85)	0,00	0,00	(9.824,85)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.99	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS TESOURE	A	P	(18.585,92)	0,00	0,00	(18.585,92)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS	S	P	(1.201.183,01)	825,00	0,00	(1.200.358,01)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.38	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS	A	P	(1.201.183,01)	825,00	0,00	(1.200.358,01)
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.860.926,30	1.862.199,33	(1.273,03)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	S	M	(1.750,83)	0,00	0,00	(1.750,83)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	F	(1.750,83)	0,00	0,00	(1.750,83)
2.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.00.15	JOSE FERREIRA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.00.19	ALMERINDA SCHNEIDER	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.00.35	JOSE FERREIRA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.00.36	ALMERINDA SCHNEIDER	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.00.37	MARIA EVA ATT	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	(9.218,11)	9.218,11	9.218,11	(9.218,11)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	A	F	(9.218,11)	9.218,11	9.218,11	(9.218,11)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(5.049,03)	5.049,03	5.049,04	(5.049,04)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(5.049,03)	5.049,03	5.049,04	(5.049,04)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(5.012,74)	5.012,74	5.012,75	(5.012,75)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(5.012,74)	5.012,74	5.012,75	(5.012,75)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00.19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE EXERC. ANT.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00.26	INPREVID (CONTRIBUIÇÃO AO RPPS)	A	F	(5.012,74)	5.012,74	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	0,00	5.012,75	(5.012,75)
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(36,29)	36,29	36,29	(36,29)
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00.10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANT.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00.18	FASM	A	F	(36,29)	36,29	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	0,00	36,29	(36,29)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(7.232,90)	12.101,62	11.465,28	(6.596,56)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(7.232,90)	12.101,62	11.465,28	(6.596,56)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(7.232,90)	12.101,62	11.465,28	(6.596,56)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(7.232,90)	11.966,62	11.330,28	(6.596,56)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(7.232,90)	11.966,62	11.330,28	(6.596,56)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	F	(7.232,90)	7.515,22	6.878,88	(6.596,56)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	4.451,40	4.451,40	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: 2021 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	4.451,40	4.451,40	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Contas não financiadas a pagar	S	M	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.02	ASSIMPASC	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.03	EDIFICIO COMERCIAL TREVISÓ	A	F	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(14.769,35)	14.769,35	11.699,13	(11.699,13)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(14.769,35)	14.769,35	11.699,13	(11.699,13)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(14.769,35)	14.769,35	11.699,13	(11.699,13)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(14.769,35)	14.769,35	11.699,13	(11.699,13)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCICIO ANT	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.04	MINISTERIO DA ECONOMIA	A	F	(14.769,35)	14.769,35	11.699,13	(11.699,13)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(417.207,35)	443.168,67	461.366,66	(435.405,34)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(409.525,22)	427.772,48	435.088,66	(416.841,40)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(409.525,22)	427.772,48	435.088,66	(416.841,40)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(409.525,22)	427.772,48	435.088,66	(416.841,40)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(3.189,94)	17.268,42	17.268,42	(3.189,94)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(3.189,94)	17.268,42	17.268,42	(3.189,94)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(126.309,90)	126.309,90	129.128,74	(129.128,74)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(126.309,90)	126.309,90	129.128,74	(129.128,74)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(4,97)	4,97	5,31	(5,31)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(4,97)	4,97	5,31	(5,31)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	4.168,78	4.168,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	0,00	4.168,78	4.168,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(154.617,58)	154.617,58	159.226,15	(159.226,15)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.10	FASM RETIDO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.22	INPREVID RETIDO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(154.617,58)	154.617,58	159.226,15	(159.226,15)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(6.836,96)	6.836,96	6.822,51	(6.822,51)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(6.836,96)	6.836,96	6.822,51	(6.822,51)
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.01	Sindicato dos Servidores da Pref.de Videira	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(118.102,03)	118.102,03	118.020,08	(118.020,08)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(18.776,09)	18.776,09	19.596,50	(19.596,50)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(37.385,40)	37.385,40	37.619,08	(37.619,08)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(47.094,59)	47.094,59	46.451,43	(46.451,43)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(14.845,95)	14.845,95	14.353,07	(14.353,07)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(463,84)	463,84	448,67	(448,67)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	F	0,00	0,00	448,67	(448,67)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.07	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	F	(463,84)	463,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Inss/retencoes	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.00	Retenção de Impostos para Dação em Pgto	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO BANRISUL	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05.00.00.00.00	Retencao Consorcio Medio Vale	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO SANTANDER	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(7.682,13)	15.396,19	26.278,00	(18.563,94)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(7.682,13)	15.396,19	26.278,00	(18.563,94)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(7.682,13)	7.682,13	18.563,94	(18.563,94)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	(7.682,13)	7.682,13	18.563,94	(18.563,94)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.12	RIZONI MARIA BALDISSERA BOGONI	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.19	IVAN ALVES DIAS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.20	PAULA PASQUAL	A	F	(7.682,13)	7.682,13	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	0,00	18.563,94	(18.563,94)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.11	VILSO VANZ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	7.714,06	7.714,06	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: 2021 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.12	VILSO VANZ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.13	ANDRESSA RODRIGUES	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.14	RAFAEL LONTRA BRANCHER	A	F	0,00	3.714,06	3.714,06	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00.00	Suprimentos de Fundos a Pagar	A	F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(306.227.628,58)	0,00	0,00	(306.227.628,58)
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	S		(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
2.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários	S		(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000	S	P	(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.07	ALMERINDA SCHNEIDER	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.08	RONALDO ULTRAMARI	A	P	(8.353,23)	0,00	0,00	(8.353,23)
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.09	MARIA EVA ATT	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.10	IVAN ALVES DIAS	A	P	(8.816,78)	0,00	0,00	(8.816,78)
2.2.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(306.210.458,57)	0,00	0,00	(306.210.458,57)
2.2.7.2.0.0.0.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(306.210.458,57)	0,00	0,00	(306.210.458,57)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(306.210.458,57)	0,00	0,00	(306.210.458,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(228.662.086,37)	0,00	0,00	(228.662.086,37)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(248.217.034,60)	0,00	0,00	(248.217.034,60)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	1.858.818,04	0,00	0,00	1.858.818,04
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	RPPS (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	68.671,19	0,00	0,00	68.671,19
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	RPPS (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	17.627.459,00	0,00	0,00	17.627.459,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(174.808.277,48)	0,00	0,00	(174.808.277,48)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(378.608.163,93)	0,00	0,00	(378.608.163,93)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	104.529.527,02	0,00	0,00	104.529.527,02
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	72.794.727,43	0,00	0,00	72.794.727,43
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	RPPS (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	26.475.632,00	0,00	0,00	26.475.632,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		97.259.905,28	0,00	0,00	97.259.905,28
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	97.259.905,28	0,00	0,00	97.259.905,28
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		22.575.569,38	0,00	0,00	22.575.569,38
2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A	P	(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		31.009.932,57	0,00	0,00	31.009.932,57
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		31.009.932,57	0,00	0,00	31.009.932,57
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		125.142.364,12	0,00	0,00	125.142.364,12
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	125.142.364,12	0,00	0,00	125.142.364,12
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(93.153.364,33)	0,00	0,00	(93.153.364,33)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(93.153.364,33)	0,00	0,00	(93.153.364,33)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(979.066,82)	0,00	0,00	(979.066,82)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(926.038,26)	0,00	0,00	(926.038,26)
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(53.028,56)	0,00	0,00	(53.028,56)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(0,40)	0,00	0,00	(0,40)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(0,40)	0,00	0,00	(0,40)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Outubro a Outubro

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		22.894.533,97	5.977.935,37	3.623,60	28.868.845,74
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		338.904,28	35.272,64	1.392,54	372.784,38
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		282.108,79	29.023,60	1.392,54	309.739,85
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		282.108,79	29.023,60	1.392,54	309.739,85
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		282.108,79	29.023,60	1.392,54	309.739,85
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		282.108,79	29.023,60	1.392,54	309.739,85
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		161.868,20	18.947,77	0,00	180.815,97
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		1.540,00	220,00	0,00	1.760,00
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A		8.331,57	1.172,54	0,00	9.504,11
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		41.150,80	4.625,83	0,00	45.776,63
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		20.810,82	2.664,92	0,00	23.475,74
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		25.993,77	0,00	0,00	25.993,77
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		21.244,87	0,00	0,00	21.244,87
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		1.168,76	1.392,54	1.392,54	1.168,76
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		45.724,17	5.049,04	0,00	50.773,21
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		45.378,63	5.012,75	0,00	50.391,38
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		45.378,63	5.012,75	0,00	50.391,38
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		45.378,63	5.012,75	0,00	50.391,38
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		345,54	36,29	0,00	381,83
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - intra OFSS	S		345,54	36,29	0,00	381,83
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		345,54	36,29	0,00	381,83
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		11.071,32	1.200,00	0,00	12.271,32
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		11.071,32	1.200,00	0,00	12.271,32
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		11.071,32	1.200,00	0,00	12.271,32
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		17.521.696,41	1.860.114,94	2.231,06	19.379.580,29
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		15.748.209,48	1.677.212,47	2.231,06	17.423.190,89
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		15.748.209,48	1.677.212,47	2.231,06	17.423.190,89
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		15.748.209,48	1.677.212,47	2.231,06	17.423.190,89
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		15.477.471,10	1.652.431,23	2.231,06	17.127.671,27
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras Aposentadorias Especiais	A		15.477.471,10	1.652.431,23	2.231,06	17.127.671,27
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais de benefícios previdenciários pessoal civil - RPPS	A		31.243,61	0,00	0,00	31.243,61
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		239.494,77	24.781,24	0,00	264.276,01
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		1.773.486,93	182.902,47	0,00	1.956.389,40
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		1.773.486,93	182.902,47	0,00	1.956.389,40
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		1.773.486,93	182.902,47	0,00	1.956.389,40
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de Pensões	A		1.576.766,41	169.802,67	0,00	1.746.569,08
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras Pensões	A		196.720,52	13.099,80	0,00	209.820,32
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		119.484,36	7.406,72	0,00	126.891,08
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		6.659,70	165,94	0,00	6.825,64
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		6.659,70	165,94	0,00	6.825,64
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		6.659,70	165,94	0,00	6.825,64
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		4.615,17	0,00	0,00	4.615,17
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		31,90	0,00	0,00	31,90
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		224,80	0,00	0,00	224,80
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		14,50	0,00	0,00	14,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.623,33	165,94	0,00	1.789,27
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		111.645,06	7.240,78	0,00	118.885,84
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		1.156,45	0,00	0,00	1.156,45
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		1.156,45	0,00	0,00	1.156,45
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		1.156,45	0,00	0,00	1.156,45
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		1.156,45	0,00	0,00	1.156,45
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		30.929,27	0,00	0,00	30.929,27
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		30.929,27	0,00	0,00	30.929,27
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	S		200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Perícias medica por benefícios	A		200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		30.729,27	0,00	0,00	30.729,27
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		79.559,34	7.240,78	0,00	86.800,12
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		79.559,34	7.240,78	0,00	86.800,12
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.340,30	398,56	0,00	3.738,86
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		3.396,71	402,62	0,00	3.799,33



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: 2021 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		52.424,39	5.939,74	0,00	58.364,13
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.340,00	30,00	0,00	2.370,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		1.104,58	135,00	0,00	1.239,58
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		574,75	62,25	0,00	637,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		3.598,61	272,61	0,00	3.871,22
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.179,60	0,00	0,00	1.179,60
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.179,60	0,00	0,00	1.179,60
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.179,60	0,00	0,00	1.179,60
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.179,60	0,00	0,00	1.179,60
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.179,60	0,00	0,00	1.179,60
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		61.516,33	0,00	0,00	61.516,33
3.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - consolidação	S		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias	S		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00.00.00	Atualização monetária de precatórios	A		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	S		32.371,46	0,00	0,00	32.371,46
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos em sentenças judiciais	S		32.371,46	0,00	0,00	32.371,46
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos em sentenças judiciais - consolidação	A		32.371,46	0,00	0,00	32.371,46
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		900,00	100,00	0,00	1.000,00
3.5.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		900,00	100,00	0,00	1.000,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		900,00	100,00	0,00	1.000,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		900,00	100,00	0,00	1.000,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		900,00	100,00	0,00	1.000,00
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		3.967.318,86	4.035.559,89	0,00	8.002.878,75
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		3.967.318,86	4.035.559,89	0,00	8.002.878,75
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		3.967.318,86	4.035.559,89	0,00	8.002.878,75
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		3.967.318,86	4.035.559,89	0,00	8.002.878,75
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		3.967.318,86	4.035.559,89	0,00	8.002.878,75
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		219.149,87	11.699,13	0,00	230.849,00
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		219.149,87	11.699,13	0,00	230.849,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		219.149,87	11.699,13	0,00	230.849,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		219.149,87	11.699,13	0,00	230.849,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		219.149,87	11.699,13	0,00	230.849,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		665.563,86	27.782,05	0,00	693.345,91
3.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		463.274,87	0,00	0,00	463.274,87
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		463.274,87	0,00	0,00	463.274,87
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		463.274,87	0,00	0,00	463.274,87
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		202.288,99	27.782,05	0,00	230.071,04
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		202.288,99	9.218,11	0,00	211.507,10
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		202.288,99	9.218,11	0,00	211.507,10
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	18.563,94	0,00	18.563,94
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		0,00	18.563,94	0,00	18.563,94



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: 2021 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		(24.279.279,46)	2.443.670,90	3.653.140,04	(25.488.748,60)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(11.687.248,73)	0,00	1.302.602,61	(12.989.851,34)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(11.687.248,73)	0,00	1.302.602,61	(12.989.851,34)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(11.687.248,73)	0,00	1.302.602,61	(12.989.851,34)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(4.469.965,56)	0,00	514.910,31	(4.984.875,87)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(4.469.965,56)	0,00	514.910,31	(4.984.875,87)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.356.945,21)	0,00	500.831,83	(4.857.777,04)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(109.234,82)	0,00	13.621,31	(122.856,13)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(3.785,53)	0,00	457,17	(4.242,70)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(7.217.283,17)	0,00	787.692,30	(8.004.975,47)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(7.217.283,17)	0,00	787.692,30	(8.004.975,47)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(7.217.283,17)	0,00	787.692,30	(8.004.975,47)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(5.932.166,56)	2.443.670,90	1.582.271,14	(5.070.766,80)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(5.932.166,56)	2.443.670,90	1.582.271,14	(5.070.766,80)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(5.932.166,56)	2.443.670,90	1.582.271,14	(5.070.766,80)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(5.932.166,56)	2.443.670,90	1.582.271,14	(5.070.766,80)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(6.190.714,35)	0,00	708.913,76	(6.899.628,11)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(6.190.714,35)	0,00	708.913,76	(6.899.628,11)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(6.190.714,35)	0,00	708.913,76	(6.899.628,11)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(6.190.714,35)	0,00	708.913,76	(6.899.628,11)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(6.190.714,35)	0,00	708.913,76	(6.899.628,11)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(5.782.909,83)	0,00	671.032,72	(6.453.942,55)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(407.804,52)	0,00	37.881,04	(445.685,56)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(469.149,82)	0,00	59.352,53	(528.502,35)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(469.149,82)	0,00	59.352,53	(528.502,35)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(469.149,82)	0,00	58.620,91	(527.770,73)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(469.149,82)	0,00	58.620,91	(527.770,73)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	731,62	(731,62)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	731,62	(731,62)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	731,62	(731,62)



**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: 2021 Período: Outubro a Outubro

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		(115.423.007,76)	11.897.667,32	11.897.667,32	(115.423.007,76)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(113.944.950,00)	11.897.667,32	11.897.667,32	(113.944.950,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(49.342.000,00)	6.057.254,61	6.057.254,61	(49.342.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	(27.427.013,27)	3.613.583,71	2.443.670,90	(26.257.100,46)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(27.416.754,78)	0,00	3.613.583,71	(31.030.338,49)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		5.501.768,05	2.443.670,90	0,00	7.945.438,95
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	5.501.768,05	2.443.670,90	0,00	7.945.438,95
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(64.602.950,00)	5.840.412,71	5.840.412,71	(64.602.950,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(64.602.950,00)	5.840.412,71	5.840.412,71	(64.602.950,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(46.669.049,27)	1.918.244,87	3.714,06	(44.754.518,46)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(17.933.900,73)	3.922.167,84	5.836.698,65	(19.848.431,54)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(646.276,73)	1.955.025,84	1.924.043,32	(615.294,21)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	(9.325,01)	11.695,29	11.695,29	(9.325,01)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(37.954,26)	1.949.648,26	1.957.110,23	(45.416,23)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(17.240.344,73)	5.798,45	1.943.849,81	(19.178.396,09)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.478.057,76)	0,00	0,00	(1.478.057,76)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(8.856,90)	0,00	0,00	(8.856,90)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados em liquidação	A	O	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(8.856,90)	0,00	0,00	(8.856,90)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados em liquidação - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(1.469.200,86)	0,00	0,00	(1.469.200,86)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	O	(1.750,83)	0,00	0,00	(1.750,83)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	O	(1.467.450,03)	0,00	0,00	(1.467.450,03)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		523.293.499,13	127.646.129,92	100.866.317,45	550.073.311,60
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		127.138,40	0,00	0,00	127.138,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		127.138,40	0,00	0,00	127.138,40
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		127.138,40	0,00	0,00	127.138,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		127.138,40	0,00	0,00	127.138,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S	O	16.600,41	0,00	0,00	16.600,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.64	BETHA SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		14.127,69	0,00	0,00	14.127,69
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.84	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.85	PERICIAL SUL - PERICIAS MEDICAS SAUDE E SEGURANÇA	A		12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.86	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		76,90	0,00	0,00	76,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.87	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		1.179,39	0,00	0,00	1.179,39
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.88	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		180,00	0,00	0,00	180,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.89	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		461,40	0,00	0,00	461,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		2.472,72	0,00	0,00	2.472,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		180,00	0,00	0,00	180,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		461,40	0,00	0,00	461,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.02.50	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		1.831,32	0,00	0,00	1.831,32
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	110.537,99	0,00	0,00	110.537,99
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		425.441.241,58	3.999.304,19	2.443.670,90	426.996.874,87
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		425.441.241,58	3.999.304,19	2.443.670,90	426.996.874,87
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	425.441.241,58	3.999.304,19	2.443.670,90	426.996.874,87
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		97.725.119,15	123.646.825,73	98.422.646,55	122.949.298,33
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		97.446.499,23	123.646.825,73	98.422.646,55	122.670.678,41
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		97.446.499,23	123.646.825,73	98.422.646,55	122.670.678,41
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A	O	8.121,33	4.000,00	3.714,06	8.407,27
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades de terceiros	A	O	97.438.377,90	123.642.825,73	98.418.932,49	122.662.271,14
7.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle de Precatórios	A		278.619,92	0,00	0,00	278.619,92



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: 2021 Período: Outubro a Outubro

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		(523.293.499,13)	111.508.390,55	138.288.203,02	(550.073.311,60)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(127.138,40)	3.696,38	3.696,38	(127.138,40)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(127.138,40)	3.696,38	3.696,38	(127.138,40)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(127.138,40)	3.696,38	3.696,38	(127.138,40)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(127.138,40)	3.696,38	3.696,38	(127.138,40)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(16.600,41)	259,51	259,51	(16.600,41)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S	O	(13.787,70)	259,51	0,00	(13.528,19)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.01.00	A EXECUTAR	S		(11.600,00)	0,00	0,00	(11.600,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.84	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.85	PERICIAL SUL - PERICIAS MEDICAS SAUDE E SEGURANÇA	A		(11.600,00)	0,00	0,00	(11.600,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.86	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.87	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.88	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.89	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.02.00	A EXECUTAR	S		(2.187,70)	259,51	0,00	(1.928,19)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(120,00)	30,00	0,00	(90,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(307,60)	76,90	0,00	(230,70)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.02.50	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		(1.760,10)	152,61	0,00	(1.607,49)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	S	O	(2.812,71)	0,00	259,51	(3.072,22)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.00	EXECUTADOS	S		(2.527,69)	0,00	0,00	(2.527,69)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.84	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.85	PERICIAL SUL - PERICIAS MEDICAS SAUDE E SEGURANÇA	A		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.86	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(76,90)	0,00	0,00	(76,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.87	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		(1.179,39)	0,00	0,00	(1.179,39)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.88	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.89	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(461,40)	0,00	0,00	(461,40)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.02.00	EXECUTADOS	S		(285,02)	0,00	259,51	(544,53)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(60,00)	0,00	30,00	(90,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(153,80)	0,00	76,90	(230,70)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.02.50	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		(71,22)	0,00	152,61	(223,83)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(110.537,99)	3.436,87	3.436,87	(110.537,99)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(59.105,09)	3.436,87	0,00	(55.668,22)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(51.432,90)	0,00	3.436,87	(54.869,77)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(425.441.241,58)	13.081.475,74	14.637.109,03	(426.996.874,87)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(425.441.241,58)	13.081.475,74	14.637.109,03	(426.996.874,87)
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(425.441.241,58)	13.081.475,74	14.637.109,03	(426.996.874,87)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(283.759.593,82)	8.745.315,10	4.003.018,25	(279.017.296,97)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(283.759.593,82)	8.745.315,10	4.003.018,25	(279.017.296,97)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(655.601,74)	1.955.025,84	1.924.043,32	(624.619,22)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(449.230,31)	2.377.420,74	2.392.198,89	(464.008,46)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(39.705,09)	1.949.648,26	1.957.110,23	(47.167,06)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(409.525,22)	427.772,48	435.088,66	(416.841,40)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(140.576.815,71)	3.714,06	6.317.848,57	(146.890.950,22)
8.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(97.725.119,15)	98.423.218,43	123.647.397,61	(122.949.298,33)
8.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(97.446.499,23)	98.423.218,43	123.647.397,61	(122.670.678,41)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(97.446.499,23)	98.423.218,43	123.647.397,61	(122.670.678,41)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(8.121,33)	4.285,94	4.571,88	(8.407,27)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	S	O	(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.01.50	VILSO VANZ	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.02.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.02.31	ANDRESSA RODRIGUES	A		0,00	0,00	0,00	0,00
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	285,94	285,94	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A	O	(4.121,33)	0,00	285,94	(4.407,27)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S	O	(97.438.377,90)	98.418.932,49	123.642.825,73	(122.662.271,14)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.20	APORTES DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT PREVD.	A		(97.438.377,90)	98.418.932,49	123.642.825,73	(122.662.271,14)
8.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de Precatórios	S		(278.619,92)	0,00	0,00	(278.619,92)
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)
8.9.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios Pagos	A		(261.449,91)	0,00	0,00	(261.449,91)



**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: 2021 Período: Outubro a Outubro

Ativo	282.141.111,99	Passivo	285.521.209,13
VPD	28.868.845,74	VPA	25.488.748,60
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	115.423.007,76	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	115.423.007,76
Controle Credores	550.073.311,60	Controle Devedores	550.073.311,60
Total	976.506.277,09	Total	976.506.277,09