



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

Página 1

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		304.177.947,51	17.438.884,34	11.779.465,90	309.837.365,95
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		304.162.858,93	17.438.884,34	11.779.215,42	309.822.527,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		1.037,84	6.825.012,25	6.825.012,25	1.037,84
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		1.037,84	6.825.012,25	6.825.012,25	1.037,84
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		1.037,84	6.825.012,25	6.825.012,25	1.037,84
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		1.037,84	6.825.012,25	6.825.012,25	1.037,84
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	1.037,34	6.633.692,64	6.633.692,64	1.037,34
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 12.518-0 (Plano Previdenciário)	A	F	0,00	4.261.260,38	4.261.260,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 14.149-6 (COMPREV)	A	F	0,00	62.178,68	62.178,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 33.518-5 (Aportes)	A	F	0,00	641.945,11	641.945,11	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00	BANCO SANTANDER Conta Movimento - Ag. 1265, C.c. 45000008-9 (Plano Previdenciário)	A	F	986,82	1.585.640,02	1.585.640,02	986,82
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento - Ag. 0796, C.c. 80-7 (Plano Previdenciário)	A	F	0,00	24.637,54	24.637,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00.00.00	BANRISUL Conta Movimento - Ag. 1132, C.c. 04.000354.00 (Plano Previdenciário)	A	F	50,52	58.030,91	58.030,91	50,52
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,50	191.319,61	191.319,61	0,50
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.02	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 12.520-2 (Taxa Administração)	A	F	0,00	177.904,92	177.904,92	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.04	BANCO SANTANDER Conta Movimento - Ag. 1265, C.c. 13000281-7 (Taxa Administração)	A	F	0,50	13.414,69	13.414,69	0,50
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		3.991.818,65	2.063.957,33	2.136.612,30	3.919.163,68
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	3.987.818,65	2.059.957,33	2.132.612,30	3.915.163,68
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidado	S	P	552.245,45	562.421,66	568.919,02	545.748,09
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber	S	P	552.245,45	562.421,66	568.919,02	545.748,09
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	A	P	552.245,45	562.421,66	568.919,02	545.748,09
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA - OFSS	S	P	3.373.394,52	1.497.535,67	1.501.514,60	3.369.415,59
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber	S	M	2.739.695,91	863.837,06	867.815,99	2.735.716,98
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	A	P	2.739.695,91	863.837,06	867.815,99	2.735.716,98
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros Créditos Previdenciários	S	P	633.698,61	633.698,61	633.698,61	633.698,61
1.1.3.6.2.99.01.00.00.00.00.00	Outros Créditos Previdenciários - Não Parcelados	A	P	633.698,61	633.698,61	633.698,61	633.698,61
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTER - OFSS - UNIÃO	S	P	62.178,68	0,00	62.178,68	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	S	P	62.178,68	0,00	62.178,68	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	62.178,68	0,00	62.178,68	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		300.169.702,44	8.549.914,76	2.817.490,87	305.902.126,33
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		300.169.702,44	8.549.914,76	2.817.490,87	305.902.126,33
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		300.169.702,44	8.549.914,76	2.817.490,87	305.902.126,33
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S		239.815.829,21	5.846.721,52	2.762.944,78	242.899.605,95
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	239.149.229,99	3.143.514,45	732.884,04	241.559.860,40
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	12.196.430,28	145.551,64	0,00	12.341.981,92
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	7.851.592,67	76.533,54	700.000,00	7.228.126,21
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 33.518-5	A	F	21.671.267,51	213.188,16	8.246,50	21.876.209,17
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 80-7	A	F	11.574.421,90	113.812,05	24.637,54	11.663.596,41
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA III - C. Aplic. 12.518-0	A	F	138.613,35	2.614,50	0,00	141.227,85
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP - C. Aplic. 80-7	A	F	31.483.613,50	371.187,50	0,00	31.854.801,00
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	9.022.246,76	167.293,49	0,00	9.189.540,25
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	8.877.729,66	167.782,35	0,00	9.045.512,01
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - C. Aplic. 80-7	A	F	10.578.357,55	67.915,60	0,00	10.646.273,15
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP VII - C. Aplic. 12.518-0	A	F	114.205,40	1.145,89	0,00	115.351,29
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF - C. Aplic. 04.000354.00	A	F	843.667,88	15.267,68	0,00	858.935,56
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAAO ATIVA - C. Aplic. 12.518-0	A	F	31.212.596,12	316.494,81	0,00	31.529.090,93
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 80-7	A	F	14.639.010,58	148.297,81	0,00	14.787.308,39
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - C. Aplic. 33.518-5	A	F	20.586.382,89	245.676,96	0,00	20.832.059,85
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP - C. Aplic. 33.518-5	A	F	36.067.731,37	668.779,86	0,00	36.736.511,23
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP XXI - C. Aplic. 33.518-5	A	F	22.291.362,57	421.972,61	0,00	22.713.335,18
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	666.599,22	2.703.207,07	2.030.060,74	1.339.745,55
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.518-0	A	F	666.599,22	2.065.306,40	2.030.060,74	701.844,88

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	637.900,67	0,00	637.900,67
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>33.518-5 Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização</b>	S		39.885.668,05	2.285.520,61	0,00	42.171.188,66
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações</b>	S	M	39.885.668,05	2.285.520,61	0,00	42.171.188,66
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	BB ACOES GOVERNANCA - C. Aplic. 12.518-0	A	F	12.436.339,30	700.442,37	0,00	13.136.781,67
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 80-7	A	F	27.449.328,75	1.585.078,24	0,00	29.034.406,99
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>12.520-2 Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização</b>	S		10.638.957,54	181.182,00	0,00	10.820.139,54
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	<b>fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"</b>	S	M	10.638.957,54	181.182,00	0,00	10.820.139,54
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - C. Aplic. 80-7	A	F	10.638.957,54	181.182,00	0,00	10.820.139,54
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>38.698-7 Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização</b>	S		3.991.776,76	91.539,03	0,00	4.083.315,79
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento multimercado</b>	S	M	3.991.776,76	91.539,03	0,00	4.083.315,79
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP - C. Aplic. 80-7	A	F	3.991.776,76	91.539,03	0,00	4.083.315,79
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	<b>12.520-2 Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S	M	5.837.470,88	144.951,60	54.546,09	5.927.876,39
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic.	A	F	17.724,90	87.700,19	54.546,09	50.879,00
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	5.808.216,65	57.141,85	0,00	5.865.358,50
1.1.4.4.1.30.00.03.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic.	A	F	11.529,33	109,56	0,00	11.638,89
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>38.698-7 Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		300,00	0,00	100,00	200,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais vpd a apropriar</b>	S		300,00	0,00	100,00	200,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais vpd a apropriar - consolidação</b>	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	<b>Ativo não circulante</b>	S		15.088,58	0,00	250,48	14.838,10
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		15.088,58	0,00	250,48	14.838,10
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		96.562,61	0,00	0,00	96.562,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		96.562,61	0,00	0,00	96.562,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		3.791,00	0,00	0,00	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	0,00	852,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	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	<b>Móveis e utensílios</b>	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	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	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	<b>Bens móveis em almoxarifado</b>	S		20.170,00	0,00	0,00	20.170,00
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	20.170,00	0,00	0,00	20.170,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens móveis</b>	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	<b>Material de Uso Duradouro</b>	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(81.474,03)	0,00	250,48	(81.724,51)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(81.474,03)	0,00	250,48	(81.724,51)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(81.474,03)	0,00	250,48	(81.724,51)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S	P	(15.363,40)	0,00	65,93	(15.429,33)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(15.363,40)	0,00	65,93	(15.429,33)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de bens de informática</b>	S	P	(31.156,78)	0,00	129,55	(31.286,33)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(31.156,78)	0,00	129,55	(31.286,33)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios</b>	S	P	(14.649,13)	0,00	55,00	(14.704,13)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(14.649,13)	0,00	55,00	(14.704,13)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado</b>	A	P	(20.165,72)	0,00	0,00	(20.165,72)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis</b>	A	P	(139,00)	0,00	0,00	(139,00)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2022 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	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(291.756.183,04)	2.776.341,10	2.999.181,76	(291.979.023,70)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(2.229.208,36)	2.776.341,10	2.999.181,76	(2.452.049,02)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(1.643.144,25)	2.165.142,91	2.359.864,59	(1.837.865,93)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(49.589,66)	16.427,23	22.202,25	(55.364,68)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(49.589,66)	16.427,23	22.202,25	(55.364,68)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(43.892,97)	16.427,23	22.202,25	(49.667,99)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	16.427,23	16.427,23	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	16.427,23	16.427,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	(22.701,37)	0,00	2.475,01	(25.176,38)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P	(22.701,37)	0,00	2.475,01	(25.176,38)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(21.191,60)	0,00	3.300,01	(24.491,61)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(21.191,60)	0,00	3.300,01	(24.491,61)
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar de exercícios anteriores</b>	S		(5.696,69)	0,00	0,00	(5.696,69)
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores</b>	S	M	(5.696,69)	0,00	0,00	(5.696,69)
2.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (P)	A	P	(5.696,69)	0,00	0,00	(5.696,69)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		(1.582.732,17)	2.137.893,26	2.335.397,26	(1.780.236,17)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		(1.572.546,15)	2.127.707,24	2.302.609,18	(1.747.448,09)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	S	M	(1.568.453,89)	2.127.707,24	2.302.609,18	(1.743.355,83)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.97	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS	A	P	(144.798,58)	0,00	16.932,55	(161.731,13)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.98	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS TESOURO	A	P	(10.862,50)	0,00	1.210,98	(12.073,48)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.99	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS TESOURO	A	P	(20.555,81)	0,00	2.292,37	(22.848,18)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.00	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS</b>	S	P	(1.387.578,43)	0,00	156.541,12	(1.544.119,55)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.01.38	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS	A	P	(1.387.578,43)	0,00	156.541,12	(1.544.119,55)
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(4.658,57)	2.127.707,24	2.125.632,16	(2.583,49)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores</b>	S	M	(4.092,26)	0,00	0,00	(4.092,26)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	F	(4.092,26)	0,00	0,00	(4.092,26)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união</b>	S	M	(10.186,02)	10.186,02	32.788,08	(32.788,08)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(10.186,02)	10.186,02	32.788,08	(32.788,08)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(10.822,42)	10.822,42	2.265,08	(2.265,08)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		(10.822,42)	10.822,42	2.265,08	(2.265,08)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		(10.769,79)	10.769,79	2.218,51	(2.218,51)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	(10.769,79)	10.769,79	2.218,51	(2.218,51)
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	(10.769,79)	10.769,79	2.218,51	(2.218,51)
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	M	(52,63)	52,63	46,57	(46,57)
2.1.1.4.2.98.00.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	(52,63)	52,63	46,57	(46,57)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(12.448,76)	11.822,34	11.476,73	(12.103,15)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(12.448,76)	11.822,34	11.476,73	(12.103,15)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(12.448,76)	11.822,34	11.476,73	(12.103,15)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(12.448,76)	11.675,34	11.329,73	(12.103,15)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(12.448,76)	11.675,34	11.329,73	(12.103,15)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	(12.448,76)	11.675,34	11.329,73	(12.103,15)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(12.448,76)	11.675,34	11.329,73	(12.103,15)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contas a pagar credores nacionais</b>	S		0,00	147,00	147,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contas não financiadas a pagar</b>	S	M	0,00	147,00	147,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	<b>Contas não financiadas a pagar (F)</b>	S	F	0,00	147,00	147,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.01.00.00.00.00	Contas não financiadas a pagar - do exercício	A	F	0,00	147,00	147,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		(38.834,43)	38.834,43	77.292,07	(77.292,07)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		(38.834,43)	38.834,43	77.292,07	(77.292,07)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>	S		(38.834,43)	38.834,43	77.292,07	(77.292,07)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	(38.834,43)	38.834,43	77.292,07	(77.292,07)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(38.834,43)	38.834,43	77.292,07	(77.292,07)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(534.780,92)	560.541,42	550.548,37	(524.787,87)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(534.780,92)	553.029,36	543.036,31	(524.787,87)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(534.780,92)	553.029,36	543.036,31	(524.787,87)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(534.780,92)	553.029,36	543.036,31	(524.787,87)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S	F	(6.853,49)	23.527,06	18.085,34	(1.411,77)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(6.853,49)	23.527,06	18.085,34	(1.411,77)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(170.356,70)	170.356,70	162.141,46	(162.141,46)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(170.330,99)	170.330,99	162.115,75	(162.115,75)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(25,71)	25,71	25,71	(25,71)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	<b>ISS</b>	S	F	(5,95)	5,95	5,92	(5,92)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,95)	5,95	5,92	(5,92)

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	0,00	1.574,87	1.574,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	0,00	1.574,87	1.574,87	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	S	F	(207.631,34)	207.631,34	210.650,08	(210.650,08)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(207.631,34)	207.631,34	210.650,08	(210.650,08)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	(7.407,01)	7.407,01	7.430,46	(7.430,46)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(7.407,01)	7.407,01	7.430,46	(7.430,46)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(142.122,48)	142.122,48	142.744,23	(142.744,23)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(23.667,94)	23.667,94	23.667,94	(23.667,94)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(38.955,67)	38.955,67	39.494,55	(39.494,55)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(58.030,91)	58.030,91	57.722,78	(57.722,78)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(21.467,96)	21.467,96	21.858,96	(21.858,96)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(403,95)	403,95	403,95	(403,95)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	F	(403,95)	403,95	403,95	(403,95)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	7.512,06	7.512,06	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	7.512,06	7.512,06	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	M	0,00	7.512,06	7.512,06	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00.00.00	Suprimentos de Fundos a Pagar	A	F	0,00	7.512,06	7.512,06	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	S		(332.083.966,87)	0,00	0,00	(332.083.966,87)
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo</b>	S		(46.396,82)	0,00	0,00	(46.396,82)
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		(46.396,82)	0,00	0,00	(46.396,82)
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		(46.396,82)	0,00	0,00	(46.396,82)
2.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Precatórios de benefícios previdenciários</b>	S		(46.396,82)	0,00	0,00	(46.396,82)
2.2.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário	A	P	(46.396,82)	0,00	0,00	(46.396,82)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(332.037.570,05)	0,00	0,00	(332.037.570,05)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(332.037.570,05)	0,00	0,00	(332.037.570,05)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(332.037.570,05)	0,00	0,00	(332.037.570,05)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	S		(282.689.100,96)	0,00	0,00	(282.689.100,96)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(300.544.906,17)	0,00	0,00	(300.544.906,17)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.381.622,94	0,00	0,00	2.381.622,94
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	74.773,85	0,00	0,00	74.773,85
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	15.399.408,42	0,00	0,00	15.399.408,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	S		(179.421.149,85)	0,00	0,00	(179.421.149,85)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(384.067.784,05)	0,00	0,00	(384.067.784,05)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	109.647.540,18	0,00	0,00	109.647.540,18
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	73.238.580,57	0,00	0,00	73.238.580,57
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	21.760.513,45	0,00	0,00	21.760.513,45
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	S		130.072.680,76	0,00	0,00	130.072.680,76
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	130.072.680,76	0,00	0,00	130.072.680,76
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		42.556.992,19	0,00	0,00	42.556.992,19
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social e capital social</b>	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social</b>	S		(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	<b>Resultados acumulados</b>	S		50.991.355,38	0,00	0,00	50.991.355,38
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		50.991.355,38	0,00	0,00	50.991.355,38
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		164.298.524,00	0,00	0,00	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	(2.108.721,27)	0,00	0,00	(2.108.721,27)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(111.814.755,32)	0,00	0,00	(111.814.755,32)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(111.814.755,32)	0,00	0,00	(111.814.755,32)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	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



**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: 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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		26.453.146,28	2.448.898,98	186.884,25	28.715.161,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		422.487,29	25.969,58	1.502,25	446.954,62
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		342.239,39	22.504,50	1.502,25	363.241,64
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		342.239,39	22.504,50	1.502,25	363.241,64
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		342.239,39	22.504,50	1.502,25	363.241,64
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		342.239,39	22.504,50	1.502,25	363.241,64
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		204.308,00	8.221,32	0,00	212.529,32
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		2.262,40	0,00	0,00	2.262,40
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A		14.120,87	229,70	0,00	14.350,57
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		46.922,50	5.143,12	0,00	52.065,62
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		31.264,49	882,86	0,00	32.147,35
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		24.984,17	2.924,00	0,00	27.908,17
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		18.376,96	2.099,00	0,00	20.475,96
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	1.502,25	0,00	1.502,25
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	1.502,25	1.502,25	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		62.447,90	2.265,08	0,00	64.712,98
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		61.955,33	2.218,51	0,00	64.173,84
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		61.955,33	2.218,51	0,00	64.173,84
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		61.955,33	2.218,51	0,00	64.173,84
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		492,57	46,57	0,00	539,14
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - Intra OFSS</b>	S		492,57	46,57	0,00	539,14
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		492,57	46,57	0,00	539,14
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		17.800,00	1.200,00	0,00	19.000,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		17.800,00	1.200,00	0,00	19.000,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		17.800,00	1.200,00	0,00	19.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		20.634.935,56	2.300.534,10	0,00	22.935.469,66
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias e reformas</b>	S		18.585.483,58	2.064.668,04	0,00	20.650.151,62
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS</b>	S		18.585.483,58	2.064.668,04	0,00	20.650.151,62
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	S		18.585.483,58	2.064.668,04	0,00	20.650.151,62
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Proventos - pessoal civil</b>	S		18.074.768,86	2.034.867,23	0,00	20.109.636,09
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras Aposentadorias Especiais	A		18.074.768,86	2.034.867,23	0,00	20.109.636,09
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais de benefícios previdenciários pessoal civil - RPPS	A		243.489,03	0,00	0,00	243.489,03
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		267.225,69	29.800,81	0,00	297.026,50
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões</b>	S		2.041.132,24	235.866,06	0,00	2.276.998,30
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS</b>	S		2.041.132,24	235.866,06	0,00	2.276.998,30
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS - consolidação</b>	S		2.041.132,24	235.866,06	0,00	2.276.998,30
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de Pensões	A		1.899.920,28	220.123,40	0,00	2.120.043,68
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras Pensões	A		141.211,96	15.742,66	0,00	156.954,62
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		8.319,74	0,00	0,00	8.319,74
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS</b>	S		8.319,74	0,00	0,00	8.319,74
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação</b>	S		8.319,74	0,00	0,00	8.319,74
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		8.319,74	0,00	0,00	8.319,74
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		130.020,71	12.215,15	4.200,00	138.035,86
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		7.154,40	819,86	0,00	7.974,26
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		7.154,40	819,86	0,00	7.974,26
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		7.154,40	819,86	0,00	7.974,26
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		1.034,08	0,00	0,00	1.034,08
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		2.177,74	461,92	0,00	2.639,66
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		343,51	0,00	0,00	343,51
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		2.945,41	357,94	0,00	3.303,35
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		120.639,89	11.144,81	4.200,00	127.584,70
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		5.765,93	0,00	0,00	5.765,93
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		5.765,93	0,00	0,00	5.765,93
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	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	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		34.365,57	0,00	0,00	34.365,57
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		34.365,57	0,00	0,00	34.365,57
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Perícias</b>	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		31.465,57	0,00	0,00	31.465,57



# 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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		80.508,39	11.144,81	4.200,00	87.453,20
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		80.494,28	11.144,81	4.200,00	87.439,09
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.539,07	391,71	0,00	3.930,78
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		3.786,61	283,50	0,00	4.070,11
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		54.895,84	9.897,52	4.200,00	60.593,36
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		270,00	30,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		1.414,00	147,00	0,00	1.561,00
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		859,65	99,00	0,00	958,65
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.759,11	296,08	0,00	3.055,19
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado</b>	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
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		2.226,42	250,48	0,00	2.476,90
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		2.226,42	250,48	0,00	2.476,90
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		2.226,42	250,48	0,00	2.476,90
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		2.226,42	250,48	0,00	2.476,90
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.226,42	250,48	0,00	2.476,90
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		39.211,37	0,00	0,00	39.211,37
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações monetárias e cambiais</b>	S		39.211,37	0,00	0,00	39.211,37
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias e cambiais</b>	S		39.211,37	0,00	0,00	39.211,37
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias e cambiais - consolidação</b>	S		39.211,37	0,00	0,00	39.211,37
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias</b>	S		39.211,37	0,00	0,00	39.211,37
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00.00.00	Atualização monetária de precatórios	A		39.211,37	0,00	0,00	39.211,37
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		900,00	100,00	0,00	1.000,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas</b>	S		900,00	100,00	0,00	1.000,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos</b>	S		900,00	100,00	0,00	1.000,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação</b>	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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		4.772.545,75	0,00	181.182,00	4.591.363,75
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		4.772.545,75	0,00	181.182,00	4.591.363,75
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Redução a valor recuperável de investimentos</b>	S		4.772.545,75	0,00	181.182,00	4.591.363,75
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação</b>	S		4.772.545,75	0,00	181.182,00	4.591.363,75
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		4.772.545,75	0,00	181.182,00	4.591.363,75
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		360.684,23	77.292,07	0,00	437.976,30
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		360.684,23	77.292,07	0,00	437.976,30
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		360.684,23	77.292,07	0,00	437.976,30
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		360.684,23	77.292,07	0,00	437.976,30
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		360.684,23	77.292,07	0,00	437.976,30
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		92.361,37	32.788,08	0,00	125.149,45
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		92.361,37	32.788,08	0,00	125.149,45
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		91.938,89	32.788,08	0,00	124.726,97
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		91.938,89	32.788,08	0,00	124.726,97
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	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



**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: 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	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(38.874.910,75)	0,00	7.698.592,51	(46.573.503,26)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(14.698.870,43)	0,00	1.426.258,72	(16.125.129,15)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(14.698.870,43)	0,00	1.426.258,72	(16.125.129,15)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS</b>	S		(14.698.870,43)	0,00	1.426.258,72	(16.125.129,15)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>	S		(5.078.359,36)	0,00	562.421,66	(5.640.781,02)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(5.078.359,36)	0,00	562.421,66	(5.640.781,02)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.930.915,88)	0,00	545.748,09	(5.476.663,97)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(142.760,64)	0,00	16.137,65	(158.898,29)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(4.682,84)	0,00	535,92	(5.218,76)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS</b>	S		(9.620.511,07)	0,00	863.837,06	(10.484.348,13)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(9.620.511,07)	0,00	863.837,06	(10.484.348,13)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(9.620.511,07)	0,00	863.837,06	(10.484.348,13)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(17.402.617,11)	0,00	5.596.595,06	(22.999.212,17)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(17.402.617,11)	0,00	5.596.595,06	(22.999.212,17)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(17.402.617,11)	0,00	5.596.595,06	(22.999.212,17)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(17.402.617,11)	0,00	5.596.595,06	(22.999.212,17)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(6.080.306,83)	0,00	675.738,73	(6.756.045,56)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(6.080.306,83)	0,00	675.738,73	(6.756.045,56)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		(6.080.306,83)	0,00	675.738,73	(6.756.045,56)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S		(6.080.306,83)	0,00	675.738,73	(6.756.045,56)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		(6.080.306,83)	0,00	675.738,73	(6.756.045,56)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(5.703.287,49)	0,00	633.698,61	(6.336.986,10)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(377.019,34)	0,00	42.040,12	(419.059,46)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(693.116,38)	0,00	0,00	(693.116,38)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(693.116,38)	0,00	0,00	(693.116,38)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		(513.220,32)	0,00	0,00	(513.220,32)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(513.220,32)	0,00	0,00	(513.220,32)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações</b>	S		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações - consolidação</b>	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	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		(516,60)	0,00	0,00	(516,60)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		127.534.022,76	0,00	0,00	127.534.022,76
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		127.411.500,00	0,00	0,00	127.411.500,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		55.508.000,00	0,00	0,00	55.508.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		55.508.000,00	0,00	0,00	55.508.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	55.508.000,00	0,00	0,00	55.508.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		71.903.500,00	0,00	0,00	71.903.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		71.903.500,00	0,00	0,00	71.903.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		56.533.000,00	0,00	0,00	56.533.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	56.533.000,00	0,00	0,00	56.533.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S		15.370.500,00	0,00	0,00	15.370.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		15.370.500,00	0,00	0,00	15.370.500,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		122.522,76	0,00	0,00	122.522,76
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		40.786,31	0,00	0,00	40.786,31
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	40.786,31	0,00	0,00	40.786,31
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		81.736,45	0,00	0,00	81.736,45
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	O	79.985,62	0,00	0,00	79.985,62
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A	O	1.750,83	0,00	0,00	1.750,83





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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: 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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(127.534.022,76)	14.711.400,36	14.711.400,36	(127.534.022,76)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		(127.411.500,00)	14.711.400,36	14.711.400,36	(127.411.500,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		(55.508.000,00)	7.729.207,36	7.729.207,36	(55.508.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(19.602.644,46)	7.729.207,36	0,00	(11.873.437,10)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(43.834.410,39)	0,00	7.729.207,36	(51.563.617,75)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		7.929.054,85	0,00	0,00	7.929.054,85
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	7.929.054,85	0,00	0,00	7.929.054,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		(71.903.500,00)	6.982.193,00	6.982.193,00	(71.903.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		(71.903.500,00)	6.982.193,00	6.982.193,00	(71.903.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(51.484.451,61)	2.336.253,29	98.400,06	(49.246.598,38)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		(5.018,20)	94.888,00	94.888,00	(5.018,20)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	(5.018,20)	94.888,00	94.888,00	(5.018,20)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		(20.414.030,19)	4.551.051,71	6.788.904,94	(22.651.883,42)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(357.656,89)	2.271.318,33	2.249.077,35	(335.415,91)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	(56.234,50)	55.034,50	111.894,20	(113.094,20)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(20.715,70)	2.219.111,74	2.212.333,71	(13.937,67)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(19.979.423,10)	5.587,14	2.215.599,68	(22.189.435,64)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(122.522,76)	0,00	0,00	(122.522,76)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(40.786,31)	0,00	0,00	(40.786,31)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(40.503,36)	0,00	0,00	(40.503,36)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	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	<b>Execução de RP processados</b>	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)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

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	<b>Controles devedores</b>	S		458.337.189,96	7.956.429,48	3.512,06	466.290.107,38
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		370.450,19	0,00	0,00	370.450,19
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		370.450,19	0,00	0,00	370.450,19
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		370.450,19	0,00	0,00	370.450,19
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		370.450,19	0,00	0,00	370.450,19
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S	O	241.546,53	0,00	0,00	241.546,53
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	S		106,90	0,00	0,00	106,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		76,90	0,00	0,00	76,90
7.1.2.3.1.02.00.01.00.00.00	Contratos de serviços	A		241.439,63	0,00	0,00	241.439,63
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	128.903,66	0,00	0,00	128.903,66
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		335.947.252,96	7.952.429,48	0,00	343.899.682,44
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		335.947.252,96	7.952.429,48	0,00	343.899.682,44
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	335.947.252,96	7.952.429,48	0,00	343.899.682,44
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		122.019.486,81	4.000,00	3.512,06	122.019.974,75
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		121.714.507,62	4.000,00	3.512,06	121.714.995,56
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		121.714.507,62	4.000,00	3.512,06	121.714.995,56
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A	O	8.324,75	4.000,00	3.512,06	8.812,69
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades de terceiros	A	O	121.706.182,87	0,00	0,00	121.706.182,87
7.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle de Precatórios	A		304.979,19	0,00	0,00	304.979,19

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2022 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	<b>Controles credores</b>	S		(458.337,189,96)	7.244.003,75	15.196.921,17	(466.290.107,38)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(370.450,19)	10.163,65	10.163,65	(370.450,19)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(370.450,19)	10.163,65	10.163,65	(370.450,19)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(370.450,19)	10.163,65	10.163,65	(370.450,19)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(370.450,19)	10.163,65	10.163,65	(370.450,19)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(241.546,53)	266,13	266,13	(241.546,53)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(239.245,76)	266,13	0,00	(238.979,63)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.10.00	Contratos de serviços a executar	A		(239.245,76)	266,13	0,00	(238.979,63)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		(2.300,77)	0,00	266,13	(2.566,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.00	<b>EXECUTADOS</b>	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		(2.193,87)	0,00	266,13	(2.460,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(128.903,66)	9.897,52	9.897,52	(128.903,66)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(75.507,42)	9.897,52	0,00	(65.609,90)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(53.396,24)	0,00	9.897,52	(63.293,76)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(335.947.252,96)	7.229.352,16	15.181.781,64	(343.899.682,44)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(335.947.252,96)	7.229.352,16	15.181.781,64	(343.899.682,44)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(335.947.252,96)	7.229.352,16	15.181.781,64	(343.899.682,44)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(299.197.260,01)	2.241.365,29	7.955.941,54	(304.911.836,26)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(299.197.260,01)	2.241.365,29	7.955.941,54	(304.911.836,26)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(413.891,39)	2.210.258,63	2.244.877,35	(448.510,11)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(559.588,88)	2.772.141,10	2.755.370,02	(542.817,80)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(24.807,96)	2.219.111,74	2.212.333,71	(18.029,93)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(534.780,92)	553.029,36	543.036,31	(524.787,87)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(35.776.512,68)	5.587,14	2.225.592,73	(37.996.518,27)
8.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		(122.019.486,81)	4.487,94	4.975,88	(122.019.974,75)
8.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		(121.714.507,62)	4.487,94	4.975,88	(121.714.995,56)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		(121.714.507,62)	4.487,94	4.975,88	(121.714.995,56)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos</b>	S		(8.324,75)	4.487,94	4.975,88	(8.812,69)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos a comprovar</b>	S	O	(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	S		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.46	RAFAEL LONTRA BRANCHER	A		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos a aprovar	A	O	0,00	487,94	487,94	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A	O	(4.324,75)	0,00	487,94	(4.812,69)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de outras responsabilidades de terceiros</b>	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	PLANO DE AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL APROVADO EM LEI	A		(121.706.182,87)	0,00	0,00	(121.706.182,87)
8.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle de Precatórios</b>	S		(304.979,19)	0,00	0,00	(304.979,19)
8.9.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios a Pagar	A		(46.396,82)	0,00	0,00	(46.396,82)
8.9.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios Pagos	A		(258.582,37)	0,00	0,00	(258.582,37)

<b>Ativo</b>	309.837.365,95	<b>Passivo</b>	291.979.023,70
<b>VPD</b>	28.715.161,01	<b>VPA</b>	46.573.503,26
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	127.534.022,76	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	127.534.022,76
<b>Controle Credores</b>	466.290.107,38	<b>Controle Devedores</b>	466.290.107,38
<b>Total</b>	932.376.657,10	<b>Total</b>	932.376.657,10