

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

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	<b>Ativo</b>	S		282.141.111,99	19.579.371,82	15.080.771,23	286.639.712,58
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		282.128.302,41	19.579.371,82	15.080.771,23	286.626.903,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		13.527,84	8.939.482,91	8.940.252,91	12.757,84
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		13.527,84	8.939.482,91	8.940.252,91	12.757,84
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		13.527,84	8.939.482,91	8.940.252,91	12.757,84
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Conta única RPPS</b>	S		13.527,84	8.939.482,91	8.940.252,91	12.757,84
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - RPPS</b>	S	F	2.577,34	8.682.791,54	8.683.561,54	1.807,34
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	671.032,72	671.032,72	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	4.875.143,25	4.875.143,25	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	3.004.354,22	3.004.354,22	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	1.540,00	27.189,01	27.959,01	770,00
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	46.451,43	46.451,43	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	58.620,91	58.620,91	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>	S	F	10.950,50	256.691,37	256.691,37	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	210.593,56	210.593,56	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	46.097,81	46.097,81	0,50
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber - intra OFSS</b>	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		2.022.177,76	3.378.482,40	2.049.449,75	3.351.210,41
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo</b>	S	P	2.018.177,76	3.378.482,40	2.045.449,75	3.351.210,41
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidado</b>	S	P	500.831,83	1.021.074,08	528.103,82	993.802,09
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições Previdenciárias a Receber</b>	S	P	500.831,83	1.021.074,08	528.103,82	993.802,09
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	A	P	500.831,83	1.021.074,08	528.103,82	993.802,09
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA - OFSS</b>	S	P	1.458.725,02	2.240.423,82	1.458.725,02	2.240.423,82
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições Previdenciárias a Receber</b>	S	M	787.692,30	1.561.607,11	787.692,30	1.561.607,11
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	A	P	787.692,30	1.561.607,11	787.692,30	1.561.607,11
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outros Créditos Previdenciários</b>	S	P	671.032,72	678.816,71	671.032,72	678.816,71
1.1.3.6.2.99.01.00.00.00.00.00	Outros Créditos Previdenciários - Não Parcelados	A	P	671.032,72	678.816,71	671.032,72	678.816,71
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTER - OFSS - UNIÃO</b>	S	P	58.620,91	116.984,50	58.620,91	116.984,50
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários</b>	S	P	58.620,91	116.984,50	58.620,91	116.984,50
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	58.620,91	116.984,50	58.620,91	116.984,50
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		280.092.396,81	7.261.406,51	4.090.968,57	283.262.834,75
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários</b>	S		280.092.396,81	7.261.406,51	4.090.968,57	283.262.834,75
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	S		280.092.396,81	7.261.406,51	4.090.968,57	283.262.834,75
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>	S		219.123.750,62	7.084.443,15	3.537.133,34	222.671.060,43
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	F	2.291.182,01	1.337.456,08	3.509.944,33	118.693,76
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.03	BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Mov. 12518-0	A	F	2.291.182,01	1.337.456,08	3.509.944,33	118.693,76
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.05	BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Aportes 33518-5	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos em títulos do tesouro</b>	S	F	216.832.568,61	5.746.987,07	27.189,01	222.552.366,67
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	20.342.373,37	699.848,69	0,00	21.042.222,06
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	3.256.223,57	25.165,19	0,00	3.281.388,76
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.06	BB Previd RF IRF-M1 Tit Publ - Aportes Financ.	A	F	29.377.126,85	227.036,31	0,00	29.604.163,16
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	10.783.581,06	83.963,92	27.189,01	10.840.355,97
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.09	BB Previdenciário RF IPCA III	A	F	444.269,70	9.005,77	0,00	453.275,47
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.10	Caixa FI Brasil IMA-B TP	A	F	28.630.600,80	984.685,36	0,00	29.615.286,16
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.11	BB PREV RF IDKA 2 TP	A	F	7.913.628,79	192.236,38	0,00	8.105.865,17
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.12	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	A	F	9.693.612,61	422.009,71	0,00	10.115.622,32
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.14	BB PREVID RF TP VII FI - 12518-0	A	F	103.957,49	1.804,10	0,00	105.761,59
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.15	FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	A	F	766.077,87	18.156,36	0,00	784.234,23
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.17	BB PREVID. RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	A	F	28.495.583,68	494.105,84	0,00	28.989.689,52
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.19	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF - cta. aplic. 80-7	A	F	13.244.683,48	78.695,40	0,00	13.323.378,88
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.20	BB Previd Renda Fixa IMA-B Tit Publ - Aportes Financ.	A	F	27.297.906,68	939.143,34	0,00	28.237.050,02
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	8.042.777,18	198.914,76	0,00	8.241.691,94
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.22	BB PREV RF IDKA 2 TP - Aportes Financ.	A	F	28.440.165,48	1.372.215,94	0,00	29.812.381,42

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	<b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>	S		55.914.662,08	4.166,88	477.866,60	55.440.962,36
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	<b>Fundos de ações</b>	S	F	52.346.077,70	0,00	477.866,60	51.868.211,10
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.01	CAIXA FI ACOES INST. BDR NIVEL I	A	F	15.289.881,89	0,00	136.395,50	15.153.486,39
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.02	BB Previdenciário Ações Governança FI - cta aplic 12.518-0	A	F	11.816.217,84	0,00	209.372,33	11.606.845,51
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.03	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC ACOES	A	F	25.239.977,97	0,00	132.098,77	25.107.879,20
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	<b>Fundo multimercado</b>	S	F	3.568.584,38	4.166,88	0,00	3.572.751,26
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.01	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	A	F	3.568.584,38	4.166,88	0,00	3.572.751,26
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S		5.053.984,11	172.796,48	75.968,63	5.150.811,96
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S	F	5.053.984,11	172.796,48	75.968,63	5.150.811,96
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.02	BB Previd RF IRF-M1 Tit Publ - c/ Admin.	A	F	4.828.971,41	37.319,92	0,00	4.866.291,33
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.03	BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Admin. 12520-2	A	F	225.012,70	135.476,56	75.968,63	284.520,63
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		200,00	0,00	100,00	100,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais vpd a apropriar</b>	S		200,00	0,00	100,00	100,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais vpd a apropriar - consolidação</b>	S	P	200,00	0,00	100,00	100,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	200,00	0,00	100,00	100,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		12.809,58	0,00	0,00	12.809,58
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		12.809,58	0,00	0,00	12.809,58
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		94.191,61	0,00	0,00	94.191,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		94.191,61	0,00	0,00	94.191,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	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	<b>Bens de informática</b>	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	<b>Móveis e utensílios</b>	S		35.763,24	0,00	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	20.799,88	0,00	0,00	20.799,88
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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<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		(81.382,03)	0,00	0,00	(81.382,03)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(81.382,03)	0,00	0,00	(81.382,03)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(81.382,03)	0,00	0,00	(81.382,03)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	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	<b>(-) Depreciação acumulada de bens de informática</b>	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	<b>(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios</b>	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	<b>(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis</b>	A	P	(139,00)	0,00	0,00	(139,00)

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

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	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(285.521.209,13)	5.610.764,46	4.516.882,46	(284.427.327,13)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(1.869.149,93)	5.610.764,46	4.516.882,46	(775.267,93)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(1.415.448,90)	5.141.965,15	3.794.289,14	(67.772,89)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(48.848,06)	107.502,47	92.596,84	(33.942,43)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(48.848,06)	107.502,47	92.596,84	(33.942,43)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(41.054,28)	99.708,69	92.596,84	(33.942,43)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	39.664,76	39.664,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01	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	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	39.664,76	39.664,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	(20.367,44)	39.357,09	18.989,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P	(20.367,44)	20.367,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.02	RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	18.989,65	18.989,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(20.686,84)	20.686,84	33.942,43	(33.942,43)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.01	FÉRIAS	A	P	(20.686,84)	20.686,84	33.942,43	(33.942,43)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.02	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	<b>Pessoal a pagar de exercícios anteriores</b>	S		(7.793,78)	7.793,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores</b>	S	M	(7.793,78)	7.793,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (P)	A	P	(7.793,78)	7.793,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	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	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		(1.361.551,80)	5.029.413,64	3.691.160,32	(23.298,48)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		(1.352.333,69)	5.020.195,53	3.672.724,10	(4.862,26)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	S	M	(1.350.582,86)	5.020.195,53	3.672.724,10	(3.111,43)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.20	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	A	F	(2.341,43)	0,00	0,00	(2.341,43)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.21	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS TESOIRO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.22	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.23	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS TESOIRO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.97	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS	A	P	(118.199,62)	118.199,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.98	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS TESOIRO	A	P	(9.824,85)	9.824,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.99	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS TESOIRO	A	P	(18.585,92)	18.585,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.00	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS</b>	S	P	(1.200.358,01)	1.200.358,01	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.38	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS	A	P	(1.200.358,01)	1.200.358,01	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(1.273,03)	3.673.227,13	3.672.724,10	(770,00)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores</b>	S	M	(1.750,83)	0,00	0,00	(1.750,83)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.01	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	<b>Precatórios de benefícios previdenciários</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.00	<b>Precatórios de benefícios previdenciários de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.15	JOSE FERREIRA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.19	ALMERINDA SCHNEIDER	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.35	JOSE FERREIRA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.36	ALMERINDA SCHNEIDER	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.37	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	<b>Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união</b>	S	M	(9.218,11)	9.218,11	18.436,22	(18.436,22)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	A	F	(9.218,11)	9.218,11	18.436,22	(18.436,22)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(5.049,04)	5.049,04	10.531,98	(10.531,98)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		(5.049,04)	5.049,04	10.531,98	(10.531,98)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		(5.012,75)	5.012,75	10.459,40	(10.459,40)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	(5.012,75)	5.012,75	10.459,40	(10.459,40)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE EXERC. ANT.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.26	INPREVID (CONTRIBUICAO AO RPPS)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(5.012,75)	5.012,75	10.459,40	(10.459,40)
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	M	(36,29)	36,29	72,58	(72,58)
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO ANT.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.18	FASM	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	(36,29)	36,29	72,58	(72,58)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(6.596,56)	7.130,25	7.978,66	(7.444,97)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(6.596,56)	7.130,25	7.978,66	(7.444,97)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(6.596,56)	7.130,25	7.978,66	(7.444,97)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(6.596,56)	6.986,25	7.834,66	(7.444,97)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(6.596,56)	6.986,25	7.834,66	(7.444,97)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	F	(6.596,56)	6.879,35	6.877,38	(6.594,59)



# 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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	0,00	106,90	957,28	(850,38)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	106,90	957,28	(850,38)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contas a pagar credores nacionais</b>	S		0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>Contas não financiadas a pagar</b>	S	M	0,00	144,00	144,00	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 TREVISO	A	F	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		(11.699,13)	11.699,13	34.060,75	(34.060,75)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		(11.699,13)	11.699,13	34.060,75	(34.060,75)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>	S		(11.699,13)	11.699,13	34.060,75	(34.060,75)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	(11.699,13)	11.699,13	34.060,75	(34.060,75)
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	(11.699,13)	11.699,13	34.060,75	(34.060,75)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(435.405,34)	449.969,93	680.553,91	(665.989,32)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(416.841,40)	446.197,78	676.781,76	(647.425,38)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(416.841,40)	446.197,78	676.781,76	(647.425,38)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(416.841,40)	446.197,78	676.781,76	(647.425,38)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S	F	(3.189,94)	30.461,93	33.927,99	(6.656,00)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(3.189,94)	30.461,93	33.927,99	(6.656,00)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(129.128,74)	129.128,74	251.209,47	(251.209,47)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(129.128,74)	129.128,74	251.209,47	(251.209,47)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	<b>ISS</b>	S	F	(5,31)	5,31	5,33	(5,33)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,31)	5,31	5,33	(5,33)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	0,00	2.084,39	3.398,78	(1.314,39)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	0,00	2.084,39	3.398,78	(1.314,39)
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	<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	S	F	(159.226,15)	159.226,15	263.221,20	(263.221,20)
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	(159.226,15)	159.226,15	263.221,20	(263.221,20)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	(6.822,51)	6.822,51	6.885,69	(6.885,69)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(6.822,51)	6.822,51	6.885,69	(6.885,69)
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	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	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(118.020,08)	118.020,08	117.705,17	(117.705,17)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(19.596,50)	19.596,50	18.644,57	(18.644,57)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(37.619,08)	37.619,08	37.791,41	(37.791,41)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(46.451,43)	46.451,43	46.840,21	(46.840,21)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(14.353,07)	14.353,07	14.428,98	(14.428,98)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(448,67)	448,67	428,13	(428,13)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	F	(448,67)	448,67	428,13	(428,13)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.07	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	<b>IRRF</b>	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	<b>Inss/retencoes</b>	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	<b>Retenção de Impostos para Dação em Pgto</b>	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	<b>Retencao Consorcio Medio Vale</b>	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	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		(18.563,94)	3.772,15	3.772,15	(18.563,94)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		(18.563,94)	3.772,15	3.772,15	(18.563,94)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		(18.563,94)	0,00	0,00	(18.563,94)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	S	M	(18.563,94)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	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	(18.563,94)	0,00	0,00	(18.563,94)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	M	0,00	3.772,15	3.772,15	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.12	VILSO VANZ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.13	ANDRESSA RODRIGUES	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.14	RAFAEL LONTRA BRANCHER	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00.00.00	Suprimentos de Fundos a Pagar	A	F	0,00	3.772,15	3.772,15	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	S		(306.227.628,58)	0,00	0,00	(306.227.628,58)
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		(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
2.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Precatórios de benefícios previdenciários</b>	S		(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Precatórios de benefícios previdenciários de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000</b>	S	P	(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.00.07	ALMERINDA SCHNEIDER	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.00.08	RONALDO OLTRAMARI	A	P	(8.353,23)	0,00	0,00	(8.353,23)
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.00.09	MARIA EVA ATT	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.00.10	IVAN ALVES DIAS	A	P	(8.816,78)	0,00	0,00	(8.816,78)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(306.210.458,57)	0,00	0,00	(306.210.458,57)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(306.210.458,57)	0,00	0,00	(306.210.458,57)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(306.210.458,57)	0,00	0,00	(306.210.458,57)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	S		(228.662.086,37)	0,00	0,00	(228.662.086,37)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(248.217.034,60)	0,00	0,00	(248.217.034,60)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	1.858.818,04	0,00	0,00	1.858.818,04
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	RPPS (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do	A	P	68.671,19	0,00	0,00	68.671,19
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	RPPS (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do	A	P	17.627.459,00	0,00	0,00	17.627.459,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	S		(174.808.277,48)	0,00	0,00	(174.808.277,48)
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	(378.608.163,93)	0,00	0,00	(378.608.163,93)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	104.529.527,02	0,00	0,00	104.529.527,02
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	72.794.727,43	0,00	0,00	72.794.727,43
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	RPPS (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do	A	P	26.475.632,00	0,00	0,00	26.475.632,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	S		97.259.905,28	0,00	0,00	97.259.905,28
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	97.259.905,28	0,00	0,00	97.259.905,28
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		22.575.569,38	0,00	0,00	22.575.569,38
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		31.009.932,57	0,00	0,00	31.009.932,57
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		31.009.932,57	0,00	0,00	31.009.932,57
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		125.142.364,12	0,00	0,00	125.142.364,12
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	125.142.364,12	0,00	0,00	125.142.364,12
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(93.153.364,33)	0,00	0,00	(93.153.364,33)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(93.153.364,33)	0,00	0,00	(93.153.364,33)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		(979.066,82)	0,00	0,00	(979.066,82)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(926.038,26)	0,00	0,00	(926.038,26)
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(53.028,56)	0,00	0,00	(53.028,56)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		(0,40)	0,00	0,00	(0,40)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	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: Novembro a Novembro

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		28.868.845,74	4.087.794,12	4.941.168,82	28.015.471,04
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		372.784,38	104.521,36	50.240,60	427.065,14
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		309.739,85	92.569,37	50.240,60	352.068,62
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		309.739,85	92.569,37	50.240,60	352.068,62
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		309.739,85	92.569,37	50.240,60	352.068,62
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		309.739,85	92.569,37	50.240,60	352.068,62
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		180.815,97	20.878,17	0,00	201.694,14
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		1.760,00	220,00	0,00	1.980,00
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A		9.504,11	1.172,54	0,00	10.676,65
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		45.776,63	4.625,83	0,00	50.402,46
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		23.475,74	2.664,92	0,00	26.140,66
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		25.993,77	33.942,43	28.480,62	31.455,58
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		21.244,87	27.672,94	20.367,44	28.550,37
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	<b>Encargos patronais</b>	S		50.773,21	10.531,98	0,00	61.305,19
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		50.391,38	10.459,40	0,00	60.850,78
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		50.391,38	10.459,40	0,00	60.850,78
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		50.391,38	10.459,40	0,00	60.850,78
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		381,83	72,58	0,00	454,41
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - intra OFSS</b>	S		381,83	72,58	0,00	454,41
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		381,83	72,58	0,00	454,41
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		12.271,32	1.420,01	0,00	13.691,33
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		12.271,32	1.420,01	0,00	13.691,33
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		12.271,32	1.420,01	0,00	13.691,33
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		19.379.580,29	3.672.724,10	1.346.968,40	21.705.335,99
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias e reformas</b>	S		17.423.190,89	3.317.213,33	1.218.943,93	19.521.460,29
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS</b>	S		17.423.190,89	3.317.213,33	1.218.943,93	19.521.460,29
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	S		17.423.190,89	3.317.213,33	1.218.943,93	19.521.460,29
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Proventos - pessoal civil</b>	S		17.127.671,27	3.267.650,85	1.200.358,01	19.194.964,11
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras Aposentadorias Especiais	A		17.127.671,27	3.267.650,85	1.200.358,01	19.194.964,11
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		264.276,01	49.562,48	18.585,92	295.252,57
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões</b>	S		1.956.389,40	355.510,77	128.024,47	2.183.875,70
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS</b>	S		1.956.389,40	355.510,77	128.024,47	2.183.875,70
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS - consolidação</b>	S		1.956.389,40	355.510,77	128.024,47	2.183.875,70
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de Pensões	A		1.746.569,08	329.311,17	118.199,62	1.957.680,63
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras Pensões	A		209.820,32	26.199,60	9.824,85	226.195,07
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		126.891,08	8.206,51	0,00	135.097,59
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		6.825,64	120,85	0,00	6.946,49
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		6.825,64	120,85	0,00	6.946,49
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		6.825,64	120,85	0,00	6.946,49
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		1.789,27	120,85	0,00	1.910,12
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		118.885,84	8.085,66	0,00	126.971,50
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		1.156,45	0,00	0,00	1.156,45
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		1.156,45	0,00	0,00	1.156,45
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	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	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		30.929,27	800,00	0,00	31.729,27
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		30.929,27	800,00	0,00	31.729,27
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Perícias</b>	S		200,00	800,00	0,00	1.000,00
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
3.3.2.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de perícia	A		0,00	800,00	0,00	800,00
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	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		86.800,12	7.285,66	0,00	94.085,78
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		86.800,12	7.285,66	0,00	94.085,78
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		3.738,86	398,56	0,00	4.137,42

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		3.799,33	451,05	0,00	4.250,38
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		58.364,13	5.939,74	0,00	64.303,87
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.370,00	30,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		1.239,58	144,00	0,00	1.383,58
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		637,00	62,70	0,00	699,70
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		3.871,22	259,61	0,00	4.130,83
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		1.179,60	0,00	0,00	1.179,60
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		1.179,60	0,00	0,00	1.179,60
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		1.179,60	0,00	0,00	1.179,60
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	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	<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		61.516,33	0,00	0,00	61.516,33
3.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações monetárias e cambiais</b>	S		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.3.9.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias e cambiais</b>	S		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias e cambiais - consolidação</b>	S		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias</b>	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	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras</b>	S		32.371,46	0,00	0,00	32.371,46
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos em sentenças judiciais</b>	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	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		1.000,00	100,00	0,00	1.100,00
3.5.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas</b>	S		1.000,00	100,00	0,00	1.100,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos</b>	S		1.000,00	100,00	0,00	1.100,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação</b>	S		1.000,00	100,00	0,00	1.100,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		1.000,00	100,00	0,00	1.100,00
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		8.002.878,75	249.745,18	3.543.959,82	4.708.664,11
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		8.002.878,75	249.745,18	3.543.959,82	4.708.664,11
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Redução a valor recuperável de investimentos</b>	S		8.002.878,75	249.745,18	3.543.959,82	4.708.664,11
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação</b>	S		8.002.878,75	249.745,18	3.543.959,82	4.708.664,11
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		8.002.878,75	249.745,18	3.543.959,82	4.708.664,11
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		230.849,00	34.060,75	0,00	264.909,75
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		230.849,00	34.060,75	0,00	264.909,75
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		230.849,00	34.060,75	0,00	264.909,75
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		230.849,00	34.060,75	0,00	264.909,75
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		230.849,00	34.060,75	0,00	264.909,75
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		693.345,91	18.436,22	0,00	711.782,13
3.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vpd de constituição de provisões</b>	S		463.274,87	0,00	0,00	463.274,87
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	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	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		230.071,04	18.436,22	0,00	248.507,26
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		211.507,10	18.436,22	0,00	229.943,32
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		211.507,10	18.436,22	0,00	229.943,32
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		18.563,94	0,00	0,00	18.563,94
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		18.563,94	0,00	0,00	18.563,94

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>Varição patrimonial aumentativa</b>	S		(25.488.748,60)	228.121,42	4.967.229,31	(30.227.856,49)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(12.989.851,34)	0,00	2.582.681,19	(15.572.532,53)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(12.989.851,34)	0,00	2.582.681,19	(15.572.532,53)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS</b>	S		(12.989.851,34)	0,00	2.582.681,19	(15.572.532,53)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>	S		(4.984.875,87)	0,00	1.021.074,08	(6.005.949,95)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(4.984.875,87)	0,00	1.021.074,08	(6.005.949,95)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.857.777,04)	0,00	993.802,09	(5.851.579,13)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(122.856,13)	0,00	26.357,65	(149.213,78)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(4.242,70)	0,00	914,34	(5.157,04)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS</b>	S		(8.004.975,47)	0,00	1.561.607,11	(9.566.582,58)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(8.004.975,47)	0,00	1.561.607,11	(9.566.582,58)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(8.004.975,47)	0,00	1.561.607,11	(9.566.582,58)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(5.070.766,80)	228.121,42	1.588.746,91	(6.431.392,29)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(5.070.766,80)	228.121,42	1.588.746,91	(6.431.392,29)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(5.070.766,80)	228.121,42	1.588.746,91	(6.431.392,29)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(5.070.766,80)	228.121,42	1.588.746,91	(6.431.392,29)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(6.899.628,11)	0,00	678.816,71	(7.578.444,82)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(6.899.628,11)	0,00	678.816,71	(7.578.444,82)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		(6.899.628,11)	0,00	678.816,71	(7.578.444,82)
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		(6.899.628,11)	0,00	678.816,71	(7.578.444,82)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		(6.899.628,11)	0,00	678.816,71	(7.578.444,82)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(6.453.942,55)	0,00	678.816,71	(7.132.759,26)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(445.685,56)	0,00	0,00	(445.685,56)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(528.502,35)	0,00	116.984,50	(645.486,85)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(528.502,35)	0,00	116.984,50	(645.486,85)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		(527.770,73)	0,00	116.984,50	(644.755,23)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(527.770,73)	0,00	116.984,50	(644.755,23)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		(731,62)	0,00	0,00	(731,62)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		(731,62)	0,00	0,00	(731,62)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(731,62)	0,00	0,00	(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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		550.073.311,60	7.178.156,48	231.893,57	557.019.574,51
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		127.138,40	0,00	0,00	127.138,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		127.138,40	0,00	0,00	127.138,40
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		127.138,40	0,00	0,00	127.138,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		127.138,40	0,00	0,00	127.138,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S	O	16.600,41	0,00	0,00	16.600,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.64	BETHA SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.01.00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	S		14.127,69	0,00	0,00	14.127,69
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.01.84	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.01.85	PERICIAL SUL - PERICIAS MEDICAS SAUDE E SEGURANÇA	A		12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.01.86	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		76,90	0,00	0,00	76,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.01.87	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		1.179,39	0,00	0,00	1.179,39
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.01.88	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		180,00	0,00	0,00	180,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.01.89	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		461,40	0,00	0,00	461,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	S		2.472,72	0,00	0,00	2.472,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		180,00	0,00	0,00	180,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		461,40	0,00	0,00	461,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.50	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		1.831,32	0,00	0,00	1.831,32
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	110.537,99	0,00	0,00	110.537,99
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		426.996.874,87	7.178.156,48	228.121,42	433.946.909,93
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		426.996.874,87	7.178.156,48	228.121,42	433.946.909,93
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	426.996.874,87	7.178.156,48	228.121,42	433.946.909,93
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		122.949.298,33	0,00	3.772,15	122.945.526,18
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		122.670.678,41	0,00	3.772,15	122.666.906,26
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		122.670.678,41	0,00	3.772,15	122.666.906,26
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A	O	8.407,27	0,00	3.772,15	4.635,12
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades de terceiros	A	O	122.662.271,14	0,00	0,00	122.662.271,14
7.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Novembro a Novembro

<b>Ativo</b>	286.639.712,58	<b>Passivo</b>	284.427.327,13
<b>VPD</b>	28.015.471,04	<b>VPA</b>	30.227.856,49
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	117.423.007,76	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	117.423.007,76
<b>Controle Credores</b>	557.019.574,51	<b>Controle Devedores</b>	557.019.574,51
<b>Total</b>	989.097.765,89	<b>Total</b>	989.097.765,89