



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.518-0	A	F	951.374,64	4.595.544,18	5.074.048,03	472.870,79
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 33.518-5	A	F	0,00	1.271.247,05	1.271.247,05	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		40.536.537,62	843.447,66	1.866.539,07	39.513.446,21
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	40.536.537,62	843.447,66	1.866.539,07	39.513.446,21
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	BB ACOES GOVERNANCA - C. Aplic. 12.518-0	A	F	12.628.424,70	421.723,83	752.934,25	12.297.214,28
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 80-7	A	F	27.908.112,92	421.723,83	1.113.604,82	27.216.231,93
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		11.567.743,06	0,00	554.501,72	11.013.241,34
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	11.567.743,06	0,00	554.501,72	11.013.241,34
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - C. Aplic. 80-7	A	F	11.567.743,06	0,00	554.501,72	11.013.241,34
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		4.047.829,64	5.586,92	0,00	4.053.416,56
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	4.047.829,64	5.586,92	0,00	4.053.416,56
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP - C. Aplic. 80-7	A	F	4.047.829,64	5.586,92	0,00	4.053.416,56
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	5.992.092,10	274.775,05	286.608,30	5.980.258,85
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.520-2	A	F	61.366,58	206.915,63	183.608,30	84.673,91
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.520-2	A	F	5.918.977,82	67.737,99	103.000,00	5.883.715,81
1.1.4.4.1.30.00.03.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 38.698-7	A	F	11.747,70	121,43	0,00	11.869,13
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	100,00	0,00	100,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		14.813,71	0,00	249,27	14.564,44
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		14.813,71	0,00	249,27	14.564,44
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		96.790,51	0,00	0,00	96.790,51
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		96.790,51	0,00	0,00	96.790,51
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	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	Bens de informática	S		37.912,32	0,00	0,00	37.912,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	37.912,32	0,00	0,00	37.912,32
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		34.102,14	0,00	0,00	34.102,14
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	13.548,26	0,00	0,00	13.548,26
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	906,00	0,00	0,00	906,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	19.647,88	0,00	0,00	19.647,88
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		676,05	0,00	0,00	676,05
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	676,05	0,00	0,00	676,05
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Bens móveis em almoxarifado	S		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	Demais bens móveis	S		139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	Material de Uso Duradouro	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(81.976,80)	0,00	249,27	(82.226,07)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(81.976,80)	0,00	249,27	(82.226,07)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(81.976,80)	0,00	249,27	(82.226,07)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(15.497,07)	0,00	67,74	(15.564,81)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(15.497,07)	0,00	67,74	(15.564,81)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(31.415,88)	0,00	129,55	(31.545,43)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(31.415,88)	0,00	129,55	(31.545,43)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(14.759,13)	0,00	51,98	(14.811,11)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(14.759,13)	0,00	51,98	(14.811,11)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	(20.165,72)	0,00	0,00	(20.165,72)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(139,00)	0,00	0,00	(139,00)



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(140.510,06)	140.510,06	142.679,12	(142.679,12)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(23.687,93)	23.687,93	23.687,93	(23.687,93)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(39.066,60)	39.066,60	40.320,54	(40.320,54)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(55.896,57)	55.896,57	56.871,83	(56.871,83)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(21.858,96)	21.858,96	21.798,82	(21.798,82)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(3.277,01)	5.603,39	2.326,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	F	(403,95)	807,90	403,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (0455315-23.2012.8.19.0001/TJRJ)	A	F	(2.873,06)	4.309,59	1.436,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (5005942-07.2021.8.24.0079/SC)	A	F	0,00	485,90	485,90	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	3.735,02	3.735,02	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	3.735,02	3.735,02	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	3.735,02	3.735,02	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00.00.00	Suprimentos de Fundos a Pagar	A	F	0,00	3.735,02	3.735,02	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(332.083.966,87)	87.093.682,34	86.534.647,34	(331.524.931,87)
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	S		(46.396,82)	0,00	3.414,81	(49.811,63)
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(46.396,82)	0,00	3.414,81	(49.811,63)
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(46.396,82)	0,00	3.414,81	(49.811,63)
2.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários	S		(46.396,82)	0,00	3.414,81	(49.811,63)
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	3.414,81	(49.811,63)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(332.037.570,05)	87.093.682,34	86.531.232,53	(331.475.120,24)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(332.037.570,05)	87.093.682,34	86.531.232,53	(331.475.120,24)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(332.037.570,05)	87.093.682,34	86.531.232,53	(331.475.120,24)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(282.689.100,96)	2.271.830,17	31.374.726,89	(311.791.997,68)
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	31.374.726,89	(331.919.633,06)
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	307.409,19	0,00	2.689.032,13
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	10.335,05	0,00	85.108,90
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	1.954.085,93	0,00	17.353.494,35
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(179.421.149,85)	38.494.665,45	55.156.505,64	(196.082.990,04)
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)	397.075,41	54.759.430,23	(438.430.138,87)
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	20.444.890,62	0,00	130.092.430,80
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	17.652.699,42	0,00	90.891.279,99
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	397.075,41	21.363.438,04
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		130.072.680,76	46.327.186,72	0,00	176.399.867,48
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	130.072.680,76	46.327.186,72	0,00	176.399.867,48
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	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	Patrimônio social e capital social	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A	P	(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		50.991.355,38	0,00	0,00	50.991.355,38
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	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	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(111.814.755,32)	0,00	0,00	(111.814.755,32)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(111.814.755,32)	0,00	0,00	(111.814.755,32)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(1.492.427,01)	0,00	0,00	(1.492.427,01)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.443.152,87)	0,00	0,00	(1.443.152,87)
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(49.274,14)	0,00	0,00	(49.274,14)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		13,71	0,00	0,00	13,71
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	13,71	0,00	0,00	13,71

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		30.697.959,49	48.643.805,17	10.975,35	79.330.789,31
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		510.848,74	52.800,76	2.880,35	560.769,15
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		411.837,21	44.220,18	2.880,35	453.177,04
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		411.837,21	44.220,18	2.880,35	453.177,04
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		411.837,21	44.220,18	2.880,35	453.177,04
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		411.837,21	44.220,18	2.880,35	453.177,04
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		236.819,02	23.685,80	0,00	260.504,82
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		16.096,09	1.492,95	0,00	17.589,04
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		61.511,80	5.143,12	0,00	66.654,92
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		36.123,18	3.395,01	0,00	39.518,19
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		30.832,17	2.924,00	0,00	33.756,17
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		25.188,05	0,00	0,00	25.188,05
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		3.004,50	1.502,25	0,00	4.506,75
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	6.077,05	2.880,35	3.196,70
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		78.011,53	6.580,58	0,00	84.592,11
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		77.374,71	6.534,01	0,00	83.908,72
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		77.374,71	6.534,01	0,00	83.908,72
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		77.374,71	6.534,01	0,00	83.908,72
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		636,82	46,57	0,00	683,39
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - Intra OFSS	S		636,82	46,57	0,00	683,39
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		636,82	46,57	0,00	683,39
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		21.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		21.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		21.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		25.426.098,82	2.154.132,38	0,00	27.580.231,20
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		22.884.952,32	1.934.857,50	0,00	24.819.809,82
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		22.884.952,32	1.934.857,50	0,00	24.819.809,82
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		22.884.952,32	1.934.857,50	0,00	24.819.809,82
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		22.312.268,09	1.907.349,06	0,00	24.219.617,15
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras Aposentadorias Especiais	A		22.312.268,09	1.907.349,06	0,00	24.219.617,15
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		329.195,20	27.508,44	0,00	356.703,64
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		2.532.826,76	219.274,88	0,00	2.752.101,64
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		2.532.826,76	219.274,88	0,00	2.752.101,64
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		2.532.826,76	219.274,88	0,00	2.752.101,64
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de Pensões	A		2.358.882,26	204.743,20	0,00	2.563.625,46
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras Pensões	A		173.944,50	14.531,68	0,00	188.476,18
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		8.319,74	0,00	0,00	8.319,74
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S		8.319,74	0,00	0,00	8.319,74
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		241.527,91	25.688,03	8.095,00	259.120,94
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		8.820,14	14,98	0,00	8.835,12
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		8.820,14	14,98	0,00	8.835,12
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		8.820,14	14,98	0,00	8.835,12
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		2.639,66	0,00	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		4.149,23	14,98	0,00	4.164,21
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		229.978,58	25.423,78	8.095,00	247.307,36
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		5.765,93	0,00	0,00	5.765,93
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		5.765,93	0,00	0,00	5.765,93
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		2.520,14	0,00	0,00	2.520,14
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		2.520,14	0,00	0,00	2.520,14
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Diárias a conselheiros	A		3.245,79	0,00	0,00	3.245,79
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		34.365,57	0,00	0,00	34.365,57
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		34.365,57	0,00	0,00	34.365,57
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	S		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Perícias medica por benefícios	A		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		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: Dezembro a Dezembro

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	Serviços terceiros - PJ	S		189.847,08	25.423,78	8.095,00	207.175,86
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		189.832,97	25.423,78	8.095,00	207.161,75
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		29.088,00	1.212,00	0,00	30.300,00
3.3.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Auditoria externa	A		0,00	8.095,00	0,00	8.095,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		4.322,49	391,71	0,00	4.714,20
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		4.334,28	329,07	0,00	4.663,35
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		66.968,28	6.374,92	0,00	73.343,20
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		330,00	30,00	0,00	360,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		1.708,00	304,00	0,00	2.012,00
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		1.090,65	176,00	0,00	1.266,65
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		69.021,27	8.511,08	8.095,00	69.437,35
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado	S		14,11	0,00	0,00	14,11
3.3.2.3.4.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		14,11	0,00	0,00	14,11
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		2.729,19	249,27	0,00	2.978,46
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		2.729,19	249,27	0,00	2.978,46
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		2.729,19	249,27	0,00	2.978,46
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		2.729,19	249,27	0,00	2.978,46
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.729,19	249,27	0,00	2.978,46
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		39.211,37	3.414,81	0,00	42.626,18
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		39.211,37	3.414,81	0,00	42.626,18
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		39.211,37	3.414,81	0,00	42.626,18
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - consolidação	S		39.211,37	3.414,81	0,00	42.626,18
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias	S		39.211,37	3.414,81	0,00	42.626,18
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00.00.00	Atualização monetária de precatórios	A		39.211,37	3.414,81	0,00	42.626,18
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		1.100,00	100,00	0,00	1.200,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		1.100,00	100,00	0,00	1.200,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		1.100,00	100,00	0,00	1.200,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		1.100,00	100,00	0,00	1.200,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		1.100,00	100,00	0,00	1.200,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		3.843.760,23	554.501,72	0,00	4.398.261,95
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		3.843.760,23	554.501,72	0,00	4.398.261,95
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		3.843.760,23	554.501,72	0,00	4.398.261,95
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		3.843.760,23	554.501,72	0,00	4.398.261,95
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		3.843.760,23	554.501,72	0,00	4.398.261,95
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		437.976,30	62.637,74	0,00	500.614,04
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		437.976,30	62.637,74	0,00	500.614,04
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		437.976,30	62.637,74	0,00	500.614,04
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		437.976,30	62.637,74	0,00	500.614,04
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		437.976,30	62.637,74	0,00	500.614,04
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		197.436,12	45.790.529,73	0,00	45.987.965,85
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		0,00	45.764.736,91	0,00	45.764.736,91
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		0,00	45.764.736,91	0,00	45.764.736,91
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		0,00	45.764.736,91	0,00	45.764.736,91
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		197.436,12	25.792,82	0,00	223.228,94
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		197.013,64	25.792,82	0,00	222.806,46
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		197.013,64	25.792,82	0,00	222.806,46
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		422,48	0,00	0,00	422,48
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		422,48	0,00	0,00	422,48

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		(48.017.498,05)	1.868.953,97	50.621.834,04	(96.770.378,12)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(18.963.122,08)	447.978,71	1.440.433,81	(19.955.577,18)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(18.963.122,08)	447.978,71	1.440.433,81	(19.955.577,18)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(18.963.122,08)	447.978,71	1.440.433,81	(19.955.577,18)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(6.764.774,55)	3.287,89	573.645,80	(7.335.132,46)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(6.764.774,55)	3.287,89	573.645,80	(7.335.132,46)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(6.567.380,31)	0,00	549.692,33	(7.117.072,64)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(191.103,64)	3.287,89	16.226,17	(204.041,92)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(6.290,60)	0,00	535,92	(6.826,52)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contr.serv. - pagto sent. judiciais	A		0,00	0,00	3.903,49	(3.903,49)
4.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	Contr. aposentado - pagto sent. judiciais	A		0,00	0,00	3.287,89	(3.287,89)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(12.198.347,53)	444.690,82	866.788,01	(12.620.444,72)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(12.198.347,53)	444.690,82	866.788,01	(12.620.444,72)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(12.198.347,53)	444.690,82	866.788,01	(12.620.444,72)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(20.784.531,23)	1.420.975,26	2.054.117,42	(21.417.673,39)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	1.166,96	(1.166,96)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	1.166,96	(1.166,96)
4.4.2.9.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	A		0,00	0,00	1.166,96	(1.166,96)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(20.784.531,23)	1.420.975,26	2.052.950,46	(21.416.506,43)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(20.784.531,23)	1.420.975,26	2.052.950,46	(21.416.506,43)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(20.784.531,23)	1.420.975,26	2.052.950,46	(21.416.506,43)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(7.473.824,41)	0,00	675.738,73	(8.149.563,14)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(7.473.824,41)	0,00	675.738,73	(8.149.563,14)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(7.473.824,41)	0,00	675.738,73	(8.149.563,14)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(7.473.824,41)	0,00	675.738,73	(8.149.563,14)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(7.473.824,41)	0,00	675.738,73	(8.149.563,14)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(6.970.684,71)	0,00	633.698,61	(7.604.383,32)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(503.139,70)	0,00	42.040,12	(545.179,82)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(796.020,33)	0,00	46.451.544,08	(47.247.564,41)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	46.327.186,72	(46.327.186,72)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	0,00	46.327.186,72	(46.327.186,72)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	0,00	46.327.186,72	(46.327.186,72)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	0,00	46.327.186,72	(46.327.186,72)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(796.020,33)	0,00	124.357,36	(920.377,69)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(614.975,62)	0,00	124.357,36	(739.332,98)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(614.975,62)	0,00	124.357,36	(739.332,98)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações	S		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações - consolidação	S		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(1.665,25)	0,00	0,00	(1.665,25)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(1.665,25)	0,00	0,00	(1.665,25)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(1.665,25)	0,00	0,00	(1.665,25)



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: Dezembro a Dezembro

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		127.544.022,76	0,00	0,00	127.544.022,76
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		127.421.500,00	0,00	0,00	127.421.500,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	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	Previsão inicial da receita	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	Fixação da despesa	S		71.913.500,00	0,00	0,00	71.913.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		71.913.500,00	0,00	0,00	71.913.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	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	Dotação adicional por tipo de crédito	S		15.380.500,00	0,00	0,00	15.380.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		15.380.500,00	0,00	0,00	15.380.500,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		122.522,76	0,00	0,00	122.522,76
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	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	Inscrição de RP processados	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

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(127.544.022,76)	16.306.197,85	16.306.197,85	(127.544.022,76)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(127.421.500,00)	16.306.197,85	16.306.197,85	(127.421.500,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(55.508.000,00)	9.112.300,63	9.112.300,63	(55.508.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(12.039.241,91)	7.688.037,48	1.424.263,15	(5.775.467,58)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(54.291.510,23)	3.287,89	7.688.037,48	(61.976.259,82)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		10.822.752,14	1.420.975,26	0,00	12.243.727,40
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	10.822.752,14	1.420.975,26	0,00	12.243.727,40
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(71.913.500,00)	7.193.897,22	7.193.897,22	(71.913.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(71.913.500,00)	7.193.897,22	7.193.897,22	(71.913.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(44.848.420,61)	2.203.396,78	156.267,35	(42.801.291,18)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(5.018,20)	6.230,20	1.212,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	(5.018,20)	6.230,20	1.212,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(27.060.061,19)	4.984.270,24	7.036.417,87	(29.112.208,82)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(250.667,36)	2.443.402,86	2.205.919,80	(13.184,30)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	(97.902,78)	111.399,19	13.743,46	(247,05)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(118.666,40)	2.425.733,17	2.394.756,46	(87.689,69)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(26.592.824,65)	3.735,02	2.421.998,15	(29.011.087,78)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(122.522,76)	0,00	0,00	(122.522,76)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(40.786,31)	0,00	0,00	(40.786,31)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	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	RP não processados cancelados	S		(282,95)	0,00	0,00	(282,95)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	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	Execução de RP processados	S		(81.736,45)	0,00	0,00	(81.736,45)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	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	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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		526.763.506,45	8.875.095,31	7.116,65	535.631.485,11
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		370.450,19	25.233,96	93,74	395.590,41
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		370.450,19	25.233,96	93,74	395.590,41
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		370.450,19	25.233,96	93,74	395.590,41
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		370.450,19	25.233,96	93,74	395.590,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S	O	241.546,53	17.400,00	16,34	258.930,19
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	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
7.1.2.3.1.02.00.01.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		241.439,63	17.400,00	16,34	258.823,29
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	128.903,66	7.833,96	77,40	136.660,22
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		347.374.477,94	7.730.077,60	3.287,89	355.101.267,65
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		347.374.477,94	7.730.077,60	3.287,89	355.101.267,65
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	347.374.477,94	7.730.077,60	3.287,89	355.101.267,65
7.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		179.018.578,32	1.119.783,75	3.735,02	180.134.627,05
7.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		178.713.599,13	1.116.368,94	3.735,02	179.826.233,05
7.9.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		178.713.599,13	1.116.368,94	3.735,02	179.826.233,05
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A	O	9.658,57	0,00	3.735,02	5.923,55
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades de terceiros	A	O	178.703.940,56	1.116.368,94	0,00	179.820.309,50
7.9.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de Precatórios	A		304.979,19	3.414,81	0,00	308.394,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(526.763.506,45)	10.413.965,97	19.281.944,63	(535.631.485,11)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(370.450,19)	10.860,79	36.001,01	(395.590,41)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(370.450,19)	10.860,79	36.001,01	(395.590,41)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(370.450,19)	10.860,79	36.001,01	(395.590,41)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(370.450,19)	10.860,79	36.001,01	(395.590,41)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(241.546,53)	1.494,47	18.878,13	(258.930,19)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(143.825,50)	1.494,47	17.400,00	(159.731,03)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.10.00	Contratos de serviços a executar	A		(143.825,50)	1.494,47	17.400,00	(159.731,03)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	S		(97.721,03)	0,00	1.478,13	(99.199,16)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.00	EXECUTADOS	S		(106,90)	0,00	0,00	(106,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(76,90)	0,00	0,00	(76,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.10.00	Contratos de serviços executados	A		(97.614,13)	0,00	1.478,13	(99.092,26)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(128.903,66)	9.366,32	17.122,88	(136.660,22)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(59.234,98)	9.366,32	7.833,96	(57.702,62)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(69.668,68)	0,00	9.288,92	(78.957,60)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(347.374.477,94)	10.398.840,20	18.125.629,91	(355.101.267,65)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(347.374.477,94)	10.398.840,20	18.125.629,91	(355.101.267,65)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(347.374.477,94)	10.398.840,20	18.125.629,91	(355.101.267,65)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(301.169.537,44)	4.180.949,65	7.880.114,75	(304.868.702,54)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(301.169.537,44)	4.180.949,65	7.880.114,75	(304.868.702,54)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(348.570,14)	2.541.058,59	2.205.919,80	(13.431,35)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(956.457,32)	3.673.096,94	2.951.158,08	(234.518,46)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(122.758,66)	2.425.733,17	2.394.756,46	(91.781,95)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(833.698,66)	1.247.363,77	556.401,62	(142.736,51)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(44.899.913,04)	3.735,02	5.088.437,28	(49.984.615,30)
8.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(179.018.578,32)	4.264,98	1.120.313,71	(180.134.627,05)
8.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(178.713.599,13)	4.264,98	1.116.898,90	(179.826.233,05)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(178.713.599,13)	4.264,98	1.116.898,90	(179.826.233,05)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(9.658,57)	4.264,98	529,96	(5.923,55)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	S	O	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.46	RAFAEL LONTRA BRANCHER	A		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos a aprovar	A	O	0,00	264,98	264,98	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A	O	(5.658,57)	0,00	264,98	(5.923,55)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S	O	(178.703.940,56)	0,00	1.116.368,94	(179.820.309,50)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.20	PLANO DE AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL APROVADO EM LEI	A		(178.703.940,56)	0,00	1.116.368,94	(179.820.309,50)
8.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de Precatórios	S		(304.979,19)	0,00	3.414,81	(308.394,00)
8.9.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios a Pagar	A		(46.396,82)	0,00	3.414,81	(49.811,63)
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)

Ativo	306.691.978,73	Passivo	289.252.389,92
VPD	79.330.789,31	VPA	96.770.378,12
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	127.544.022,76	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	127.544.022,76
Controle Credores	535.631.485,11	Controle Devedores	535.631.485,11
Total	1.049.198.275,91	Total	1.049.198.275,91