

SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | | | ATIVO | 214.147.421,96D | 11.330.430,41 | 10.964.429,46 | 214.513.422,91D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 214.135.524,65D | 11.330.430,41 | 10.964.055,68 | 214.501.899,38D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5,03D | 6.365.033,95 | 6.365.032,46 | 6,52D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5,03D | 6.365.033,95 | 6.365.032,46 | 6,52D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 5,03D | 6.365.033,95 | 6.365.032,46 | 6,52D |
| 1.1.1.1.1.02 | | | CONTA ÚNICA | 3,51D | 67.894,14 | 67.892,65 | 5,00D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01 | | | CONTA ÚNICA | 3,51D | 67.894,14 | 67.892,65 | 5,00D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02 | | | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 55.849,14 | 55.849,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49810) | P | F | Banco do Brasil c/c 14.149-6 COMPREV | 0,00 | 55.849,14 | 55.849,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.24 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3,51D | 12.045,00 | 12.043,51 | 5,00D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49827) | P | F | Caixa Economica Federal Ag.0796 c/c 80-7 | 3,51D | 12.045,00 | 12.043,51 | 5,00D |
| 1.1.1.1.1.06 | | | CONTA ÚNICA RPPS | 1,00D | 6.274.442,00 | 6.274.442,00 | 1,00D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 1,00D | 6.274.442,00 | 6.274.442,00 | 1,00D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (49831) | P | F | Banco do Brasil - Inprevid Aportes Financeiros c/ mov 33.518-5 | 0,00 | 1.130.735,60 | 1.130.735,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (49833) | P | F | Banco do Brasil - Inprevid movimento - cta mov 12.518-0 | 0,00 | 3.978.152,72 | 3.978.152,72 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (49834) | P | F | Banco do Brasil - Inprevid Administração - cta mov 12520-2 | 0,00 | 136.299,50 | 136.299,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (49836) | P | F | Banco Santander - INPREVID movimento - cta 45000008-9 | 0,50D | 1.008.894,29 | 1.008.894,29 | 0,50D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000007 (49837) | P | F | Banco Santander - INPREVID administ. 13000281-7 | 0,50D | 20.359,89 | 20.359,89 | 0,50D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,52D | 22.697,81 | 22.697,81 | 0,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.20 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,52D | 22.697,81 | 22.697,81 | 0,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.20.00.000002 (51344) | P | F | BANRISUL AG. 1132 C.C 04.000354.00 | 0,52D | 22.697,81 | 22.697,81 | 0,52D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.407.233,45D | 0,00 | 882.321,89 | 4.524.911,56D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.407.233,45D | 0,00 | 882.321,89 | 4.524.911,56D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.777.628,91D | 0,00 | 326.265,32 | 1.451.363,59D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01 (43692) | P | P | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.763.762,28D | 0,00 | 319.871,25 | 1.443.891,03D |
| 1.1.2.1.1.00.00.02 (43693) | P | P | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 13.866,63D | 0,00 | 6.394,07 | 7.472,56D |
| 1.1.2.1.2 (43694) | P | P | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 3.629.604,54D | 0,00 | 556.056,57 | 3.073.547,97D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.500,00D | 70,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.500,00D | 70,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.500,00D | 70,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 (43852) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.500,00D | 70,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 208.726.786,17D | 4.965.326,46 | 3.715.131,33 | 209.976.981,30D |
| 1.1.4.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 208.726.786,17D | 4.965.326,46 | 3.715.131,33 | 209.976.981,30D |
| 1.1.4.1.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 208.726.786,17D | 4.965.326,46 | 3.715.131,33 | 209.976.981,30D |
| 1.1.4.1.1.09 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 188.494.196,29D | 4.603.050,57 | 3.622.723,17 | 189.474.523,69D |
| 1.1.4.1.1.09.04 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1.225.285,74D | 5.446,55 | 0,00 | 1.230.732,29D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.000002 (53394) | P | F | Caixa FI Brasil DI Longo Prazo - cta aplic. 80-7 | 1.225.285,74D | 5.446,55 | 0,00 | 1.230.732,29D |
| 1.1.4.1.1.09.08 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | 187.268.910,55D | 4.597.604,02 | 3.622.723,17 | 188.243.791,40D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000001 (49857) | P | F | BB Previd Renda Fixa IMA-B Tit Publ - cta aplic 12.518-0 | 25.050.515,05D | 0,00 | 40.481,76 | 25.010.033,29D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000005 (49861) | P | F | BB Previd RF IRF-M1 Tit Publ - cta aplic 12.518-0 | 19.369.439,51D | 807.670,47 | 1.000.000,00 | 19.177.109,98D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000006 (49862) | P | F | BB Previd RF IRF-M1 Tit Publ - Aportes Finc. | 51.276.906,13D | 869.373,42 | 0,00 | 52.146.279,55D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000007 (49863) | P | F | Caixa FI Brasil IRF-M1 Tit Publ RF - cta aplic 80-7 | 9.977.430,32D | 58.682,47 | 12.045,00 | 10.024.067,79D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000009 (49865) | P | F | BB Previdenciário RF IPCA III | 611.731,62D | 4.761,24 | 0,00 | 616.492,86D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000010 (49866) | P | F | Caixa FI Brasil IMA-B TP | 21.109.689,58D | 0,00 | 38.124,44 | 21.071.565,14D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000011 (49948) | P | F | BB PREV RF IDKA 2 TP | 6.614.829,06D | 77.476,41 | 0,00 | 6.692.305,47D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000012 (49952) | P | F | FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 5.989.979,13D | 0,00 | 62.010,44 | 5.927.968,69D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000013 (49970) | P | F | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | 940.111,86D | 11.463,05 | 0,00 | 951.574,91D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000014 (49973) | P | F | BB PREVID RF TP VII FI - 12518-0 | 269.787,81D | 2.943,43 | 0,00 | 272.731,24D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000015 (51345) | P | F | FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A | 603.994,75D | 6.529,12 | 0,00 | 610.523,87D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000016 (53387) | P | F | BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Mov. 12518-0 | 6.303,30D | 1.953.936,88 | 1.904.118,65 | 56.121,53D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000017 (53392) | P | F | BB PREVID. RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FIC FI | 20.042.672,39D | 120.324,86 | 0,00 | 20.162.997,25D |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000018 (53389) | P | F | BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Aportes 33518-5 | 0,00 | 565.942,88 | 565.942,88 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000019 (53393) | P | F | Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF - cta. aplic. 80-7 | 25.405.520,04D | 118.499,79 | 0,00 | 25.524.019,83D |
| 1.1.4.1.1.10 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 16.913.015,73D | 266.352,74 | 40.758,70 | 17.138.609,77D |
| 1.1.4.1.1.10.02 | | | FUNDOS DE AÇÕES | 13.943.370,57D | 229.503,86 | 40.758,70 | 14.132.115,73D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (53390) | P | F | CAIXA FI ACOES INST. BDR NIVEL I | 6.884.009,67D | 0,00 | 40.758,70 | 6.843.250,97D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (49867) | P | F | BB Previdenciário Ações Governança FI - cta aplic 12.518-0 | 7.059.360,90D | 229.503,86 | 0,00 | 7.288.864,76D |
| 1.1.4.1.1.10.03 | | | FUNDO MULTIMERCADO | 2.969.645,16D | 36.848,88 | 0,00 | 3.006.494,04D |
| 1.1.4.1.1.10.03.00.00.000001 (53391) | P | F | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP | 2.969.645,16D | 36.848,88 | 0,00 | 3.006.494,04D |
| 1.1.4.1.1.14 | | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 3.319.574,15D | 95.923,15 | 51.649,46 | 3.363.847,84D |
| 1.1.4.1.1.14.01 | | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 3.319.574,15D | 95.923,15 | 51.649,46 | 3.363.847,84D |
| 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 (49870) | P | F | BB Previd RF IRF-M1 Tít Publ - c/ Admin. | 3.259.905,89D | 19.238,75 | 0,00 | 3.279.144,64D |
| 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000003 (53388) | P | F | BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Admin. 12520-2 | 59.668,26D | 76.684,40 | 51.649,46 | 84.703,20D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.897,31D | 0,00 | 373,78 | 11.523,53D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 11.897,31D | 0,00 | 373,78 | 11.523,53D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 84.417,72D | 0,00 | 0,00 | 84.417,72D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 84.417,72D | 0,00 | 0,00 | 84.417,72D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.423,19D | 0,00 | 0,00 | 16.423,19D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.423,19D | 0,00 | 0,00 | 16.423,19D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.423,19D | 0,00 | 0,00 | 16.423,19D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000002 (49877) | P | P | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 16.423,19D | 0,00 | 0,00 | 16.423,19D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 1.180,00D | 0,00 | 0,00 | 1.180,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.180,00D | 0,00 | 0,00 | 1.180,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000002 (49884) | P | P | Equipamento de Pcessamento de Dados | 1.180,00D | 0,00 | 0,00 | 1.180,00D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 36.308,38D | 0,00 | 0,00 | 36.308,38D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 21.826,00D | 0,00 | 0,00 | 21.826,00D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000002 (49879) | P | P | MAQUINAS DE ESCRITORIO | 21.826,00D | 0,00 | 0,00 | 21.826,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 14.482,38D | 0,00 | 0,00 | 14.482,38D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000002 (49880) | P | P | MOBILIARIO EM GERAL | 14.482,38D | 0,00 | 0,00 | 14.482,38D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.003,15D | 0,00 | 0,00 | 1.003,15D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | | | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 426,15D | 0,00 | 0,00 | 426,15D |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.000002 (49875) | P | P | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 426,15D | 0,00 | 0,00 | 426,15D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 577,00D | 0,00 | 0,00 | 577,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.000002 (49876) | P | P | INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS | 577,00D | 0,00 | 0,00 | 577,00D |
| 1.2.3.1.1.99 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 29.503,00D | 0,00 | 0,00 | 29.503,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | | | OUTROS BENS MÓVEIS | 29.503,00D | 0,00 | 0,00 | 29.503,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (49878) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 29.419,00D | 0,00 | 0,00 | 29.419,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 | | | OUTROS BENS MÓVEIS | 84,00D | 0,00 | 0,00 | 84,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01.00.000001 (49881) | P | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 84,00D | 0,00 | 0,00 | 84,00D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 72.520,41C | 0,00 | 373,78 | 72.894,19C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 72.520,41C | 0,00 | 373,78 | 72.894,19C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 72.520,41C | 0,00 | 373,78 | 72.894,19C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.8.1.01.01 (44711) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 14.280,96C | 0,00 | 68,41 | 14.349,37C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (44712) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 22.685,48C | 0,00 | 278,65 | 22.964,13C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (44713) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 13.462,62C | 0,00 | 20,64 | 13.483,26C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (44721) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 22.091,35C | 0,00 | 6,08 | 22.097,43C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 254.876.954,62C | 33.142.563,83 | 1.703.223,46 | 223.437.614,25C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 2.165.233,80C | 1.565.269,96 | 1.703.223,46 | 2.303.187,30C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 1.882.108,11C | 1.285.435,71 | 1.407.459,57 | 2.004.131,97C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 866.655,65C | 25.548,85 | 135.834,88 | 976.941,68C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 866.655,65C | 25.548,85 | 135.834,88 | 976.941,68C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 866.655,65C | 25.548,85 | 135.834,88 | 976.941,68C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 20.359,89C | 25.548,43 | 25.612,78 | 20.424,24C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 820.316,34C | 0,42 | 108.088,20 | 928.404,12C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (44796) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 820.316,34C | 0,42 | 108.088,20 | 928.404,12C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 25.979,42C | 0,00 | 2.133,90 | 28.113,32C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (44798) | P | P | FÉRIAS | 25.979,42C | 0,00 | 2.133,90 | 28.113,32C |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.010.916,97C | 1.255.351,37 | 1.267.089,20 | 1.022.654,80C |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.010.916,97C | 1.255.351,37 | 1.267.089,20 | 1.022.654,80C |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 1.010.916,97C | 1.255.351,37 | 1.267.089,20 | 1.022.654,80C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.535,49C | 4.535,49 | 4.535,49 | 4.535,49C |
| 2.1.1.4.2 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 4.509,63C | 4.509,63 | 4.509,63 | 4.509,63C |
| 2.1.1.4.2.03 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 4.509,63C | 4.509,63 | 4.509,63 | 4.509,63C |
| 2.1.1.4.2.03.02 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 4.509,63C | 4.509,63 | 4.509,63 | 4.509,63C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 25,86C | 25,86 | 25,86 | 25,86C |
| 2.1.1.4.3.98 | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 25,86C | 25,86 | 25,86 | 25,86C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.640,59C | 8.349,15 | 21.014,95 | 24.306,39C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 11.640,59C | 8.349,15 | 21.014,95 | 24.306,39C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 11.640,59C | 8.349,15 | 21.014,95 | 24.306,39C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 11.640,59C | 8.349,15 | 21.014,95 | 24.306,39C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 11.640,59C | 8.349,15 | 21.014,95 | 24.306,39C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 22.432,85C | 22.432,85 | 25.126,00 | 25.126,00C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 22.432,85C | 22.432,85 | 25.126,00 | 25.126,00C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 22.432,85C | 22.432,85 | 25.126,00 | 25.126,00C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 22.432,85C | 22.432,85 | 25.126,00 | 25.126,00C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 249.052,25C | 249.052,25 | 249.622,94 | 249.622,94C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 249.052,25C | 249.052,25 | 249.622,94 | 249.622,94C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 249.052,25C | 249.052,25 | 249.622,94 | 249.622,94C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 201.751,36C | 201.751,36 | 201.083,08 | 201.083,08C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 62.820,06C | 62.820,06 | 63.219,69 | 63.219,69C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (49889) | P | F | IRRF REND DO TRABALHO/ REC. VINCULADOS | 62.820,06C | 62.820,06 | 63.219,69 | 63.219,69C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 3,51C | 3,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49888) | P | F | ISS | 3,51C | 3,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 (45248) | P | F | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.954,26C | 1.954,26 | 1.954,26 | 1.954,26C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | | | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 130.808,81C | 130.808,81 | 129.796,40 | 129.796,40C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49890) | P | F | FASM. REC. VINCULADOS | 120.092,68C | 120.092,68 | 119.080,27 | 119.080,27C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (49918) | P | F | IRRF REND DE TRABALHO/ REC PRÓPRIOS | 1.714,86C | 1.714,86 | 1.714,86 | 1.714,86C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (49891) | P | F | INPREVID RET DO SERVIDOR/ REC PRÓPRIO | 2.254,83C | 2.254,83 | 2.254,83 | 2.254,83C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (49892) | P | F | INPREVID / RET DOS INATIVOS / REC VINCULADOS | 6.394,07C | 6.394,07 | 6.394,07 | 6.394,07C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000005 (49942) | P | F | FASM REC PRÓPRIOS | 352,37C | 352,37 | 352,37 | 352,37C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 5.485,14C | 5.485,14 | 5.485,14 | 5.485,14C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01 (49893) | P | F | Sindicato dos Servidores da Pref.de Videira | 5.485,14C | 5.485,14 | 5.485,14 | 5.485,14C |

SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|---|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.99 (45260) | P | F | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 679,58C | 679,58 | 627,59 | 627,59C |
| 2.1.8.8.1.03 | | | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.488,80C | 1.488,80 | 1.488,80 | 1.488,80C |
| 2.1.8.8.1.03.02 (45264) | P | F | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 1.488,80C | 1.488,80 | 1.488,80 | 1.488,80C |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 45.812,09C | 45.812,09 | 47.051,06 | 47.051,06C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 45.812,09C | 45.812,09 | 47.051,06 | 47.051,06C |
| 2.1.8.8.1.04.99.01 (52613) | P | F | OUTROS DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 167,34C | 167,34 | 167,34 | 167,34C |
| 2.1.8.8.1.04.99.02 (52621) | P | F | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.272,17C | 6.272,17 | 6.272,23 | 6.272,23C |
| 2.1.8.8.1.04.99.03 (52622) | P | F | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 16.674,77C | 16.674,77 | 17.069,36 | 17.069,36C |
| 2.1.8.8.1.04.99.04 (52623) | P | F | EMPRÉSTIMO BANRISUL | 22.697,81C | 22.697,81 | 23.542,13 | 23.542,13C |
| 2.2 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 179.367.150,88C | 0,00 | 0,00 | 179.367.150,88C |
| 2.2.7 | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 179.367.150,88C | 0,00 | 0,00 | 179.367.150,88C |
| 2.2.7.2 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 179.367.150,88C | 0,00 | 0,00 | 179.367.150,88C |
| 2.2.7.2.1 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS | 179.367.150,88C | 0,00 | 0,00 | 179.367.150,88C |
| 2.2.7.2.1.03 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 144.845.201,57C | 0,00 | 0,00 | 144.845.201,57C |
| 2.2.7.2.1.03.01 (45588) | P | P | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO | 151.615.760,27C | 0,00 | 0,00 | 151.615.760,27C |
| 2.2.7.2.1.03.03 (45590) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F | 741.697,15D | 0,00 | 0,00 | 741.697,15D |
| 2.2.7.2.1.03.04 (45591) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI | 20.947,59D | 0,00 | 0,00 | 20.947,59D |
| 2.2.7.2.1.03.05 (45592) | P | P | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F | 6.007.913,96D | 0,00 | 0,00 | 6.007.913,96D |
| 2.2.7.2.1.04 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 121.333.361,79C | 0,00 | 0,00 | 121.333.361,79C |
| 2.2.7.2.1.04.01 (45595) | P | P | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F | 263.954.229,91C | 0,00 | 0,00 | 263.954.229,91C |
| 2.2.7.2.1.04.02 (45596) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI | 72.577.977,55D | 0,00 | 0,00 | 72.577.977,55D |
| 2.2.7.2.1.04.03 (45597) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 38.162.901,39D | 0,00 | 0,00 | 38.162.901,39D |
| 2.2.7.2.1.04.04 (45598) | P | P | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F | 31.879.989,18D | 0,00 | 0,00 | 31.879.989,18D |
| 2.2.7.2.1.05 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 86.811.412,48D | 0,00 | 0,00 | 86.811.412,48D |
| 2.2.7.2.1.05.98 (45601) | P | P | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 86.811.412,48D | 0,00 | 0,00 | 86.811.412,48D |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 73.344.569,94C | 31.577.293,87 | 0,00 | 41.767.276,07C |
| 2.3.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 8.434.363,19C | 0,00 | 0,00 | 8.434.363,19C |
| 2.3.1.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 8.434.363,19C | 0,00 | 0,00 | 8.434.363,19C |
| 2.3.1.1.1 (45694) | P | P | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 8.434.363,19C | 0,00 | 0,00 | 8.434.363,19C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 64.910.206,75C | 31.577.293,87 | 0,00 | 33.332.912,88C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 64.905.617,85C | 31.577.293,87 | 0,00 | 33.328.323,98C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.732.275,73C | 31.577.293,87 | 0,00 | 8.845.018,14D |
| 2.3.7.1.1.02 (45823) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.732.275,73C | 0,00 | 0,00 | 22.732.275,73C |
| 2.3.7.1.1.03 (45824) | P | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 31.577.293,87 | 0,00 | 31.577.293,87D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 42.173.341,72C | 0,00 | 0,00 | 42.173.341,72C |
| 2.3.7.1.2.02 (45828) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42.173.341,72C | 0,00 | 0,00 | 42.173.341,72C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,40C | 0,00 | 0,00 | 0,40C |
| 2.3.7.1.4.02 (45838) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,40C | 0,00 | 0,00 | 0,40C |
| 2.3.7.2 | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.588,90C | 0,00 | 0,00 | 4.588,90C |
| 2.3.7.2.5 | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 4.588,90C | 0,00 | 0,00 | 4.588,90C |
| 2.3.7.2.5.03 (45878) | P | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.588,90C | 0,00 | 0,00 | 4.588,90C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 66.922.584,60D | 1.453.543,54 | 31.577.294,27 | 36.798.833,87D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 1.082.038,07D | 140.370,37 | 0,00 | 1.222.408,44D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.048.062,95D | 135.834,88 | 0,00 | 1.183.897,83D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.048.062,95D | 135.834,88 | 0,00 | 1.183.897,83D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 1.048.062,95D | 135.834,88 | 0,00 | 1.183.897,83D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.047.568,27D | 135.834,88 | 0,00 | 1.183.403,15D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (45901) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 194.335,66D | 25.612,78 | 0,00 | 219.948,44D |
| 3.1.1.1.1.01.21 (45919) | P | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 28.807,90D | 2.133,90 | 0,00 | 30.941,80D |
| 3.1.1.1.1.01.22 (45920) | P | | 13. SALÁRIO | 824.424,71D | 108.088,20 | 0,00 | 932.512,91D |
| 3.1.1.1.1.03 (45946) | P | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 494,68D | 0,00 | 0,00 | 494,68D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 33.975,12D | 4.535,49 | 0,00 | 38.510,61D |
| 3.1.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 33.975,12D | 4.535,49 | 0,00 | 38.510,61D |
| 3.1.2.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 33.975,12D | 4.535,49 | 0,00 | 38.510,61D |
| 3.1.2.1.2.01 (46034) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 33.975,12D | 4.535,49 | 0,00 | 38.510,61D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 9.782.873,45D | 1.267.089,20 | 0,00 | 11.049.962,65D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 8.636.804,87D | 1.126.279,37 | 0,00 | 9.763.084,24D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 8.636.804,87D | 1.126.279,37 | 0,00 | 9.763.084,24D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 8.636.804,87D | 1.126.279,37 | 0,00 | 9.763.084,24D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 8.398.416,14D | 1.100.046,36 | 0,00 | 9.498.462,50D |
| 3.2.1.1.1.01.99 (50173) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 8.398.416,14D | 1.100.046,36 | 0,00 | 9.498.462,50D |
| 3.2.1.1.1.70 (46135) | P | | SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C | 28.524,65D | 0,00 | 0,00 | 28.524,65D |
| 3.2.1.1.1.99 (46136) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS | 209.864,08D | 26.233,01 | 0,00 | 236.097,09D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 1.146.068,58D | 140.809,83 | 0,00 | 1.286.878,41D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 1.146.068,58D | 140.809,83 | 0,00 | 1.286.878,41D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.146.068,58D | 140.809,83 | 0,00 | 1.286.878,41D |
| 3.2.2.1.1.99 (50177) | P | | OUTRAS PENSÕES | 1.146.068,58D | 140.809,83 | 0,00 | 1.286.878,41D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 106.221,30D | 20.957,97 | 0,40 | 127.178,87D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.648,63D | 140,98 | 0,00 | 2.789,61D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 2.648,63D | 140,98 | 0,00 | 2.789,61D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.648,63D | 140,98 | 0,00 | 2.789,61D |
| 3.3.1.1.1.01 (46202) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 180,00D | 0,00 | 0,00 | 180,00D |
| 3.3.1.1.1.06 (46206) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 84,26D | 0,00 | 0,00 | 84,26D |
| 3.3.1.1.1.16 (46215) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 453,24D | 0,00 | 0,00 | 453,24D |
| 3.3.1.1.1.22 (46221) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 65,31D | 0,00 | 0,00 | 65,31D |
| 3.3.1.1.1.49 (46245) | P | | BILHETES DE PASSAGEM | 720,03D | 0,00 | 0,00 | 720,03D |
| 3.3.1.1.1.99 (46258) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.145,79D | 140,98 | 0,00 | 1.286,77D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 100.337,33D | 20.443,21 | 0,40 | 120.780,14D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 10.878,60D | 3.500,00 | 0,00 | 14.378,60D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.878,60D | 3.500,00 | 0,00 | 14.378,60D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 8.878,60D | 3.500,00 | 0,00 | 12.378,60D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (46274) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 8.878,60D | 3.500,00 | 0,00 | 12.378,60D |
| 3.3.2.1.1.03 | | | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.3.2.1.1.03.01 (46279) | P | | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 4.437,20D | 114,98 | 0,00 | 4.552,18D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 4.437,20D | 114,98 | 0,00 | 4.552,18D |
| 3.3.2.2.1.12 (46307) | P | | CONDÔMINIOS | 910,91D | 114,98 | 0,00 | 1.025,89D |

SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 3.3.2.2.1.15 (46310) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (46316) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (46334) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 1.026,29D | 0,00 | 0,00 | 1.026,29D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 85.021,53D | 16.828,23 | 0,40 | 101.849,36D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 85.021,53D | 16.828,23 | 0,40 | 101.849,36D |
| 3.3.2.3.1.04 (46340) | P | | COMUNICAÇÃO | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 3.3.2.3.1.06 (46342) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (46344) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 2.652,38D | 481,45 | 0,40 | 3.133,43D |
| 3.3.2.3.1.10 (46346) | P | | LOCAÇÕES | 33.847,60D | 3.822,70 | 0,00 | 37.670,30D |
| 3.3.2.3.1.11 (46347) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.101,07D | 106,90 | 0,00 | 2.207,97D |
| 3.3.2.3.1.14 (46350) | P | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 525,25D | 0,00 | 0,00 | 525,25D |
| 3.3.2.3.1.30 (46366) | P | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 11.480,00D | 590,00 | 0,00 | 12.070,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (46368) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.248,16D | 50,75 | 0,00 | 1.298,91D |
| 3.3.2.3.1.46 (46382) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.3.2.3.1.47 (46383) | P | | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 16.762,21D | 10.990,14 | 0,00 | 27.752,35D |
| 3.3.2.3.1.51 (46384) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 5.990,00D | 0,00 | 0,00 | 5.990,00D |
| 3.3.2.3.1.56 (46388) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 260,97D | 0,00 | 0,00 | 260,97D |
| 3.3.2.3.1.99 (46389) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 9.423,89D | 786,29 | 0,00 | 10.210,18D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.235,34D | 373,78 | 0,00 | 3.609,12D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 3.235,34D | 373,78 | 0,00 | 3.609,12D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.235,34D | 373,78 | 0,00 | 3.609,12D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 3.235,34D | 373,78 | 0,00 | 3.609,12D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (46612) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 3.235,34D | 373,78 | 0,00 | 3.609,12D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 864.753,76D | 0,00 | 0,00 | 864.753,76D |
| 3.6.1 | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC | 864.753,76D | 0,00 | 0,00 | 864.753,76D |
| 3.6.1.4 | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 864.753,76D | 0,00 | 0,00 | 864.753,76D |
| 3.6.1.4.1 | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ, | 864.753,76D | 0,00 | 0,00 | 864.753,76D |
| 3.6.1.4.1.03 (46920) | P | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L | 864.753,76D | 0,00 | 0,00 | 864.753,76D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 271.726,49D | 25.126,00 | 0,00 | 296.852,49D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 271.726,49D | 25.126,00 | 0,00 | 296.852,49D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 270.526,49D | 25.126,00 | 0,00 | 295.652,49D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 270.526,49D | 25.126,00 | 0,00 | 295.652,49D |
| 3.7.2.1.1.02 (47260) | P | | PIS/PASEP | 270.526,49D | 25.126,00 | 0,00 | 295.652,49D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.7.2.9.1.99 (47282) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 54.814.971,53D | 0,00 | 31.577.293,87 | 23.237.677,66D |
| 3.9.7 | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 54.814.971,53D | 0,00 | 31.577.293,87 | 23.237.677,66D |
| 3.9.7.2 | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZC | 54.814.971,53D | 0,00 | 31.577.293,87 | 23.237.677,66D |
| 3.9.7.2.1 (47371) | P | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZC | 54.814.971,53D | 0,00 | 31.577.293,87 | 23.237.677,66D |

SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 8/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 26.193.051,94C | 181.375,34 | 1.862.965,93 | 27.874.642,53C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 11.978.791,22C | 0,00 | 83.684,46 | 12.062.475,68C |
| 4.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11.978.791,22C | 0,00 | 83.684,46 | 12.062.475,68C |
| 4.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 11.978.791,22C | 0,00 | 83.684,46 | 12.062.475,68C |
| 4.2.1.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.893.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.893.000,00C |
| 4.2.1.1.1.02 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 3.893.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.893.000,00C |
| 4.2.1.1.1.02.01 (50211) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 3.840.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.840.000,00C |
| 4.2.1.1.1.02.02 (50212) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 53.000,00C | 0,00 | 0,00 | 53.000,00C |
| 4.2.1.1.2 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 8.085.791,22C | 0,00 | 83.684,46 | 8.169.475,68C |
| 4.2.1.1.2.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 8.085.791,22C | 0,00 | 83.684,46 | 8.169.475,68C |
| 4.2.1.1.2.01.01 (47455) | P | | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS | 8.085.791,22C | 0,00 | 83.684,46 | 8.169.475,68C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 18.785,00C | 0,00 | 0,00 | 18.785,00C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.785,00C | 0,00 | 0,00 | 18.785,00C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 18.785,00C | 0,00 | 0,00 | 18.785,00C |
| 4.3.3.1.1 (47517) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 18.785,00C | 0,00 | 0,00 | 18.785,00C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 9.402.475,62C | 181.375,34 | 1.107.327,09 | 10.328.427,37C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 9.402.475,62C | 181.375,34 | 1.107.327,09 | 10.328.427,37C |
| 4.4.5.2 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.402.475,62C | 181.375,34 | 1.107.327,09 | 10.328.427,37C |
| 4.4.5.2.1 (47584) | P | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.402.475,62C | 181.375,34 | 1.107.327,09 | 10.328.427,37C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 4.234.281,76C | 0,00 | 616.104,82 | 4.850.386,58C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.234.281,76C | 0,00 | 616.104,82 | 4.850.386,58C |
| 4.5.1.3 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I | 4.234.281,76C | 0,00 | 616.104,82 | 4.850.386,58C |
| 4.5.1.3.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | 4.234.281,76C | 0,00 | 616.104,82 | 4.850.386,58C |
| 4.5.1.3.2.02 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 4.234.281,76C | 0,00 | 616.104,82 | 4.850.386,58C |
| 4.5.1.3.2.02.02 (47605) | P | | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL | 3.875.097,06C | 0,00 | 564.792,72 | 4.439.889,78C |
| 4.5.1.3.2.02.99 (47606) | P | | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 359.184,70C | 0,00 | 51.312,10 | 410.496,80C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 558.718,34C | 0,00 | 55.849,56 | 614.567,90C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 19.968,91C | 0,00 | 0,42 | 19.969,33C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 19.968,91C | 0,00 | 0,42 | 19.969,33C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 19.968,91C | 0,00 | 0,42 | 19.969,33C |
| 4.9.7.1.1.99 (47835) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 19.968,91C | 0,00 | 0,42 | 19.969,33C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 538.749,43C | 0,00 | 55.849,14 | 594.598,57C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 538.748,71C | 0,00 | 55.849,14 | 594.597,85C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 538.748,71C | 0,00 | 55.849,14 | 594.597,85C |
| 4.9.9.6.1.99 (47874) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 538.748,71C | 0,00 | 55.849,14 | 594.597,85C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 0,72C | 0,00 | 0,00 | 0,72C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 0,72C | 0,00 | 0,00 | 0,72C |
| 4.9.9.9.1.99 (47884) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 0,72C | 0,00 | 0,00 | 0,72C |

SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 9/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 74.292.239,26D | 0,00 | 0,00 | 74.292.239,26D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 74.292.000,00D | 0,00 | 0,00 | 74.292.000,00D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 36.496.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.496.000,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 36.496.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.496.000,00D |
| 5.2.1.1.1 (47894) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 36.496.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.496.000,00D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 37.796.000,00D | 0,00 | 0,00 | 37.796.000,00D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 37.796.000,00D | 0,00 | 0,00 | 37.796.000,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 36.496.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.496.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (47907) | O | | CRÉDITO INICIAL | 36.496.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.496.000,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 1.300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (47909) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 1.300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00D |
| 5.2.2.1.3.01 (47919) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 1.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (51481) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1.200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 239,26D | 0,00 | 0,00 | 239,26D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 239,26D | 0,00 | 0,00 | 239,26D |
| 5.3.2.1 (47939) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 239,26D | 0,00 | 0,00 | 239,26D |

SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 74.292.239,26C | 6.886.234,86 | 6.886.234,86 | 74.292.239,26C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 74.292.000,00C | 6.886.234,86 | 6.886.234,86 | 74.292.000,00C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 36.496.000,00C | 2.875.350,64 | 2.875.350,64 | 36.496.000,00C |
| 6.2.1.1 (47954) | O | | RECEITA REALIZAR | 16.089.335,12C | 2.693.975,30 | 181.375,34 | 13.576.735,16C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 24.087.768,95C | 0,00 | 2.693.975,30 | 26.781.744,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003340 (52631) | O | | Remuneração dos Investimentos do RPPS RF - BB | 6.135.988,43C | 0,00 | 620.846,17 | 6.756.834,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (52632) | O | | Remuneração dos Investimentos do RPPS RF - CEF | 3.621.044,18C | 0,00 | 194.091,86 | 3.815.136,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (52633) | O | | Remuneração dos Investimentos do RPPS c/ Taxa Administração | 124.501,09C | 0,00 | 19.507,20 | 144.008,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003343 (52634) | O | | Remuneração dos Investimentos do RPPS RF - BANRISUL | 30.359,81C | 0,00 | 6.529,12 | 36.888,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003344 (52635) | O | | Remuneração dos Investimentos do RPPS RV - BB | 1.200.090,33C | 0,00 | 229.503,86 | 1.429.594,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003345 (52636) | O | | Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil RPPS (Inprevid) | 3.870.395,46C | 0,00 | 556.056,57 | 4.426.452,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003346 (52637) | O | | Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil RPPS (Adm) | 585.791,22C | 0,00 | 83.684,46 | 669.475,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003347 (52638) | O | | Contribuições Previdenciárias para Amortização do Déficit Atuarial RPPS | 3.875.097,06C | 0,00 | 564.792,72 | 4.439.889,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003405 (52697) | O | | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 2.076.237,72C | 0,00 | 319.871,25 | 2.396.108,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003409 (52701) | O | | Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal | 39.133,37C | 0,00 | 6.394,07 | 45.527,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003811 (53103) | O | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 18.785,00C | 0,00 | 0,00 | 18.785,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003993 (53285) | O | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 538.748,71C | 0,00 | 55.849,14 | 594.597,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004012 (53304) | O | | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 0,72C | 0,00 | 0,00 | 0,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004095 (52706) | O | | Remuneração dos Investimentos do RPPS RV - CEF | 1.971.595,85C | 0,00 | 36.848,88 | 2.008.444,73C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.681.104,07D | 181.375,34 | 0,00 | 3.862.479,41D |
| 6.2.1.3.9 | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 3.681.104,07D | 181.375,34 | 0,00 | 3.862.479,41D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000050 (52713) | O | | Deducao de Remuneracao de Investimentos em RV - BB | 883.854,27D | 0,00 | 0,00 | 883.854,27D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000051 (52707) | O | | Deducao de remuneracao de investimentos em RV - CEF | 49.778,27D | 40.758,70 | 0,00 | 90.536,97D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000052 (52718) | O | | Deducao de Remuneracao de Investimentos em RF - BB | 1.468.159,39D | 40.481,76 | 0,00 | 1.508.641,15D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000053 (52719) | O | | Deducao de Remuneracao de Investimentos em RF - CEF | 1.273.786,63D | 100.134,88 | 0,00 | 1.373.921,51D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000054 (52734) | O | | Deducao de Remuneracao de Investimentos em RF - Banrisul | 5.525,51D | 0,00 | 0,00 | 5.525,51D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 37.796.000,00C | 4.010.884,22 | 4.010.884,22 | 37.796.000,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 37.796.000,00C | 4.010.884,22 | 4.010.884,22 | 37.796.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (47963) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 27.233.787,32C | 1.325.635,04 | 2.851,94 | 25.911.004,22C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.886,76 | 1.886,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01 (47965) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.886,76 | 1.886,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 10.562.212,68C | 2.683.362,42 | 4.006.145,52 | 11.884.995,78C |
| 6.2.2.1.3.01 (47969) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 172.534,24C | 1.343.378,02 | 1.324.713,86 | 153.870,08C |
| 6.2.2.1.3.02 (47970) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 27.163,85C | 22.801,53 | 27.178,05 | 31.540,37C |
| 6.2.2.1.3.03 (47971) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.042.721,94C | 1.316.217,29 | 1.339.001,90 | 1.065.506,55C |
| 6.2.2.1.3.04 (47972) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 9.319.792,65C | 965,58 | 1.315.251,71 | 10.634.078,78C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 239,26C | 0,00 | 0,00 | 239,26C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 239,26C | 0,00 | 0,00 | 239,26C |
| 6.3.2.2 (48004) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 239,26C | 0,00 | 0,00 | 239,26C |

SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 11/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 468.894.693,69D | 11.331.024,83 | 314.802,35 | 479.910.916,17D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (52742) | C | | INVOLÁVEL MONITORAMENTO VIDEIRA EIRELI - ME | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 380.533.674,91D | 11.329.394,83 | 181.375,34 | 391.681.694,40D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 380.533.674,91D | 11.329.394,83 | 181.375,34 | 391.681.694,40D |
| 7.2.1.1 (48114) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 380.533.674,91D | 11.329.394,83 | 181.375,34 | 391.681.694,40D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 88.361.018,78D | 70,00 | 133.427,01 | 88.227.661,77D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 88.361.018,78D | 70,00 | 133.427,01 | 88.227.661,77D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 88.361.018,78D | 70,00 | 133.427,01 | 88.227.661,77D |
| 7.9.1.2.1 (48155) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 4.289,08D | 70,00 | 965,18 | 3.393,90D |
| 7.9.1.2.9 (48157) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 88.356.729,70D | 0,00 | 132.461,83 | 88.224.267,87D |

SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 468.894.693,69C | 13.129.104,32 | 24.145.326,80 | 479.910.916,17C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (52743) | C | | INVIOLÁVEL MONITORAMENTO VIDEIRA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 380.533.674,91C | 12.994.467,67 | 24.142.487,16 | 391.681.694,40C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 380.533.674,91C | 12.994.467,67 | 24.142.487,16 | 391.681.694,40C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 380.533.674,91C | 12.994.467,67 | 24.142.487,16 | 391.681.694,40C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 207.235.318,92C | 10.089.231,05 | 11.330.360,01 | 208.476.447,88C |
| 8.2.1.1.1.01 (48433) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 207.235.318,92C | 10.089.231,05 | 11.330.360,01 | 208.476.447,88C |
| 8.2.1.1.2 (48435) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 199.698,09C | 1.339.001,50 | 1.324.713,86 | 185.410,45C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.291.774,19C | 1.565.269,54 | 1.588.624,84 | 1.315.129,49C |
| 8.2.1.1.3.01 (48437) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.042.721,94C | 1.316.217,29 | 1.339.001,90 | 1.065.506,55C |
| 8.2.1.1.3.02 (48438) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 249.052,25C | 249.052,25 | 249.622,94 | 249.622,94C |
| 8.2.1.1.4 (48440) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 171.806.883,71C | 965,58 | 9.898.788,45 | 181.704.706,58C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 88.361.018,78C | 134.636,65 | 1.279,64 | 88.227.661,77C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 88.361.018,78C | 134.636,65 | 1.279,64 | 88.227.661,77C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 88.361.018,78C | 134.636,65 | 1.279,64 | 88.227.661,77C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 4.289,08C | 2.174,82 | 1.279,64 | 3.393,90C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 1.500,00C | 1.570,00 | 70,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.02 (48530) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 604,82 | 604,82 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (48531) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 2.789,08C | 0,00 | 604,82 | 3.393,90C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 88.356.729,70C | 132.461,83 | 0,00 | 88.224.267,87C |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (49938) | C | | APORTES DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT PREVD. | 88.356.729,70C | 132.461,83 | 0,00 | 88.224.267,87C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 77.454.277,13 | 77.454.277,13 | 0,00C |

VIDEIRA, 29/10/2018

RODRIGO VESCOVI
CONTADOR CRC/SC - 041576/O-2

JULIANE MARIA COLLE WARTHA
TESOUREIRO

VILSO VANZ
PRESIDENTE