

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		286.639.712,58	24.723.932,15	21.371.284,97	289.992.359,76
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		286.626.903,00	24.680.691,97	21.328.331,21	289.979.263,76
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		12.757,84	11.579.223,03	11.579.993,03	11.987,84
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		12.757,84	11.579.223,03	11.579.993,03	11.987,84
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		12.757,84	11.579.223,03	11.579.993,03	11.987,84
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		12.757,84	11.579.223,03	11.579.993,03	11.987,84
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	1.807,34	11.084.781,52	11.085.551,52	1.037,34
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	2.048.666,65	2.048.666,65	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	7.400.244,20	7.400.244,20	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.06	SANTANDER - C. Mov. Ag. 1265 C/C 4500008-9 INPREVID Movimento	A	F	986,82	1.444.975,70	1.444.975,70	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	770,00	27.070,26	27.840,26	0,00
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	46.840,21	46.840,21	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	116.984,50	116.984,50	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	10.950,50	494.441,51	494.441,51	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	468.552,85	468.552,85	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	25.888,66	25.888,66	0,50
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		3.351.210,41	2.041.918,26	4.056.338,14	1.336.790,53
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	S	P	3.351.210,41	2.041.918,26	4.056.338,14	1.336.790,53
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidado	S	P	993.802,09	513.772,20	1.010.457,08	497.117,21
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber	S	P	993.802,09	513.772,20	1.010.457,08	497.117,21
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	A	P	993.802,09	513.772,20	1.010.457,08	497.117,21
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA - OFSS	S	P	2.240.423,82	1.469.653,81	2.928.896,56	781.181,07
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias a Receber	S	M	1.561.607,11	785.135,04	1.565.561,08	781.181,07
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	A	P	1.561.607,11	785.135,04	1.565.561,08	781.181,07
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros Créditos Previdenciários	S	P	678.816,71	684.518,77	1.363.335,48	0,00
1.1.3.6.2.99.01.00.00.00.00.00	Outros Créditos Previdenciários - Não Parcelados	A	P	678.816,71	684.518,77	1.363.335,48	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTER - OFSS - UNIÃO	S	P	116.984,50	58.492,25	116.984,50	58.492,25
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	S	P	116.984,50	58.492,25	116.984,50	58.492,25
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	116.984,50	58.492,25	116.984,50	58.492,25
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		283.262.834,75	11.059.550,68	5.691.900,04	288.630.485,39
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		283.262.834,75	11.059.550,68	5.691.900,04	288.630.485,39
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		283.262.834,75	11.059.550,68	5.691.900,04	288.630.485,39
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		222.671.060,43	8.487.291,25	5.358.967,23	225.799.384,45
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	118.693,76	4.556.836,44	3.221.505,13	1.454.025,07
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.03	BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Mov. 12518-0	A	F	118.693,76	3.190.998,82	2.540.396,83	769.295,75
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	1.365.837,62	681.108,30	684.729,32
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	F	222.552.366,67	3.930.454,81	2.137.462,10	224.345.359,38
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	21.042.222,06	48.829,18	1.871.587,81	19.219.463,43
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	3.281.388,76	2.029.065,96	200.000,00	5.110.454,72
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.06	BB Previd RF IRF-M1 Tit Publ - Aportes Financ.	A	F	29.604.163,16	249.970,28	4.222,87	29.849.910,57
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	10.840.355,97	91.818,11	27.070,26	10.905.103,82
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.09	BB Previdenciário RF IPCA III	A	F	453.275,47	3.008,14	0,00	456.283,61
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.10	Caixa FI Brasil IMA-B TP	A	F	29.615.286,16	61.997,68	0,00	29.677.283,84
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.11	BB PREV RF IDKA 2 TP	A	F	8.105.865,17	57.243,78	0,00	8.163.108,95
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.12	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	A	F	10.115.622,32	0,00	34.581,16	10.081.041,16
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.14	BB PREVID RF TP VII FI - 12518-0	A	F	105.761,59	616,26	0,00	106.377,85
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.15	FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	A	F	784.234,23	5.819,35	0,00	790.053,58
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.17	BB PREVID. RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FIC FI	A	F	28.989.689,52	264.994,87	0,00	29.254.684,39
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.19	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF - cta. aplic. 80-7	A	F	13.323.378,88	103.520,66	0,00	13.426.899,54
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.20	BB Previd Renda Fixa IMA-B Tit Publ - Aportes Financ.	A	F	28.237.050,02	57.429,84	0,00	28.294.479,86
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	8.241.691,94	62.819,57	0,00	8.304.511,51
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.22	BB PREV RF IDKA 2 TP - Aportes Financ.	A	F	29.812.381,42	893.321,13	0,00	30.705.702,55



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		55.440.962,36	2.154.131,20	0,00	57.595.093,56
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	51.868.211,10	2.108.651,82	0,00	53.976.862,92
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.01	CAIXA FI ACOES INST. BDR NIVEL I	A	F	15.153.486,39	258.016,90	0,00	15.411.503,29
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.02	BB Previdenciário Ações Governança FI - cta aplic 12.518-0	A	F	11.606.845,51	399.143,98	0,00	12.005.989,49
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.03	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC ACOES	A	F	25.107.879,20	1.451.490,94	0,00	26.559.370,14
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	3.572.751,26	45.479,38	0,00	3.618.230,64
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.01	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	A	F	3.572.751,26	45.479,38	0,00	3.618.230,64
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		5.150.811,96	418.128,23	332.932,81	5.236.007,38
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	F	5.150.811,96	418.128,23	332.932,81	5.236.007,38
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.02	BB Previd RF IRF-M1 Tit Publ - c/ Admin.	A	F	4.866.291,33	291.398,85	0,00	5.157.690,18
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.03	BB PREV. RF FLUXO FIC FI - Admin. 12520-2	A	F	284.520,63	126.729,38	332.932,81	78.317,20
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		12.809,58	43.240,18	42.953,76	13.096,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		12.809,58	43.240,18	42.953,76	13.096,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		94.191,61	20.705,00	22.553,00	92.343,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		94.191,61	20.705,00	22.553,00	92.343,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		6.994,00	0,00	2.908,00	4.086,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.443,00	0,00	591,00	852,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.551,00	0,00	2.317,00	3.234,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		50.619,32	0,00	18.690,00	31.929,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	50.619,32	0,00	18.690,00	31.929,32
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		35.763,24	830,00	955,00	35.638,24
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	737,00	906,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	20.799,88	830,00	218,00	21.411,88
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		0,00	19.875,00	0,00	19.875,00
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	0,00	19.875,00	0,00	19.875,00
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		(81.382,03)	22.535,18	20.400,76	(79.247,61)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(81.382,03)	22.535,18	20.400,76	(79.247,61)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(81.382,03)	22.535,18	20.400,76	(79.247,61)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(5.444,45)	2.906,03	61,02	(2.599,44)
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)	2.906,03	61,02	(2.599,44)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(47.184,87)	18.688,67	174,66	(28.670,86)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(47.184,87)	18.688,67	174,66	(28.670,86)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(28.613,71)	940,48	293,38	(27.966,61)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(28.613,71)	940,48	293,38	(27.966,61)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	0,00	0,00	19.871,70	(19.871,70)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(139,00)	0,00	0,00	(139,00)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(7.444,97)	10.090,52	11.057,83	(8.412,28)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	F	(6.594,59)	6.708,71	6.201,13	(6.087,01)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(850,38)	3.381,81	4.856,70	(2.325,27)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(850,38)	3.381,81	4.856,70	(2.325,27)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Contas não financiadas a pagar	S	M	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.02	ASSIMPASC	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.03	EDIFICIO COMERCIAL TREVISÓ	A	F	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	14,11	(14,11)
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	0,00	14,11	(14,11)
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	0,00	14,11	(14,11)
2.1.3.1.4.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	14,11	(14,11)
2.1.3.1.4.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	A	F	0,00	0,00	14,11	(14,11)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(34.060,75)	34.060,75	65.965,74	(65.965,74)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(34.060,75)	34.060,75	65.965,74	(65.965,74)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(34.060,75)	34.060,75	65.965,74	(65.965,74)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(34.060,75)	34.060,75	65.965,74	(65.965,74)
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	(34.060,75)	34.060,75	65.965,74	(65.965,74)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(665.989,32)	682.212,54	434.995,57	(418.772,35)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(647.425,38)	663.648,60	434.995,57	(418.772,35)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(647.425,38)	663.648,60	434.995,57	(418.772,35)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(647.425,38)	663.648,60	434.995,57	(418.772,35)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(6.656,00)	20.794,83	17.697,29	(3.558,46)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(6.656,00)	20.794,83	17.697,29	(3.558,46)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(251.209,47)	251.209,47	130.576,63	(130.576,63)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(251.209,47)	251.209,47	130.536,69	(130.536,69)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	0,00	0,00	39,94	(39,94)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(5,33)	5,33	5,34	(5,34)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,33)	5,33	5,34	(5,34)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(1.314,39)	3.398,78	2.084,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	(1.314,39)	3.398,78	2.084,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(263.221,20)	263.221,20	156.543,62	(156.543,62)
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	(263.221,20)	263.221,20	156.543,62	(156.543,62)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(6.885,69)	6.885,69	6.822,37	(6.822,37)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(6.885,69)	6.885,69	6.822,37	(6.822,37)
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.01	Sindicato dos Servidores da Pref.de Videira	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(117.705,17)	117.705,17	120.855,78	(120.855,78)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(18.644,57)	18.644,57	19.234,89	(19.234,89)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(37.791,41)	37.791,41	37.694,23	(37.694,23)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(46.840,21)	46.840,21	49.278,80	(49.278,80)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(14.428,98)	14.428,98	14.647,86	(14.647,86)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(428,13)	428,13	410,15	(410,15)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	F	(428,13)	428,13	410,15	(410,15)
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	Depósitos não judiciais	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Inss/retencoes	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.00	Retenção de Impostos para Dação em Ppto	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO BANRISUL	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05.00.00.00.00	Retencao Consorcio Medio Vale	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO SANTANDER	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(18.563,94)	18.563,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(18.563,94)	18.563,94	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(18.563,94)	18.563,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	(18.563,94)	18.563,94	0,00	0,00
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)	18.563,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.11	VILSO VANZ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(306.227.628,58)	45.507.047,15	73.420.701,87	(334.141.283,30)
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	S		(17.170,01)	17.170,01	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(17.170,01)	17.170,01	0,00	0,00
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(17.170,01)	17.170,01	0,00	0,00
2.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários	S		(17.170,01)	17.170,01	0,00	0,00
2.2.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000	S	P	(17.170,01)	17.170,01	0,00	0,00
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)	8.353,23	0,00	0,00
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)	8.816,78	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(306.210.458,57)	45.489.877,14	73.420.701,87	(334.141.283,30)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(306.210.458,57)	45.489.877,14	73.420.701,87	(334.141.283,30)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(306.210.458,57)	45.489.877,14	73.420.701,87	(334.141.283,30)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(228.662.086,37)	2.400.116,81	58.530.844,65	(284.792.814,21)
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)	1.871.209,25	56.659.635,40	(303.005.460,75)
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	522.804,90	0,00	2.381.622,94
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	68.671,19	6.102,66	0,00	74.773,85
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	17.627.459,00	0,00	1.871.209,25	15.756.249,75
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(174.808.277,48)	10.276.984,85	14.889.857,22	(179.421.149,85)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(378.608.163,93)	4.715.118,55	10.174.738,67	(384.067.784,05)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	104.529.527,02	5.118.013,16	0,00	109.647.540,18
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	72.794.727,43	443.853,14	0,00	73.238.580,57
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	26.475.632,00	0,00	4.715.118,55	21.760.513,45
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		97.259.905,28	32.812.775,48	0,00	130.072.680,76
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	97.259.905,28	32.812.775,48	0,00	130.072.680,76
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		22.575.569,38	0,00	0,00	22.575.569,38
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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		31.009.932,57	0,00	0,00	31.009.932,57
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		31.009.932,57	0,00	0,00	31.009.932,57
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		125.142.364,12	0,00	0,00	125.142.364,12
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(93.153.364,33)	0,00	0,00	(93.153.364,33)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(979.066,82)	0,00	0,00	(979.066,82)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(0,40)	0,00	0,00	(0,40)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		28.015.471,04	62.780.016,80	919.640,32	89.875.847,52
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		427.065,14	44.096,15	1.392,54	469.768,75
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		352.068,62	36.968,00	1.392,54	387.644,08
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		352.068,62	36.968,00	1.392,54	387.644,08
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		352.068,62	36.968,00	1.392,54	387.644,08
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		352.068,62	36.968,00	1.392,54	387.644,08
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		201.694,14	21.580,07	0,00	223.274,21
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		1.980,00	220,00	0,00	2.200,00
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A		10.676,65	1.172,54	0,00	11.849,19
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		50.402,46	4.625,83	0,00	55.028,29
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		26.140,66	2.664,92	0,00	28.805,58
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		31.455,58	2.848,62	0,00	34.304,20
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		28.550,37	0,00	0,00	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	3.856,02	1.392,54	3.632,24
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		61.305,19	5.628,15	0,00	66.933,34
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		60.850,78	5.591,86	0,00	66.442,64
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		60.850,78	5.591,86	0,00	66.442,64
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		60.850,78	5.591,86	0,00	66.442,64
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		454,41	36,29	0,00	490,70
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - intra OFSS	S		454,41	36,29	0,00	490,70
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		454,41	36,29	0,00	490,70
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		13.691,33	1.500,00	0,00	15.191,33
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		13.691,33	1.500,00	0,00	15.191,33
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		13.691,33	1.500,00	0,00	15.191,33
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		21.705.335,99	1.871.587,81	0,00	23.576.923,80
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		19.521.460,29	1.690.771,87	0,00	21.212.232,16
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		19.521.460,29	1.690.771,87	0,00	21.212.232,16
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		19.521.460,29	1.690.771,87	0,00	21.212.232,16
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		19.194.964,11	1.665.990,63	0,00	20.860.954,74
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras Aposentadorias Especiais	A		19.194.964,11	1.665.990,63	0,00	20.860.954,74
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		295.252,57	24.781,24	0,00	320.033,81
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		2.183.875,70	180.815,94	0,00	2.364.691,64
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		2.183.875,70	180.815,94	0,00	2.364.691,64
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		2.183.875,70	180.815,94	0,00	2.364.691,64
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de Pensões	A		1.957.680,63	167.716,14	0,00	2.125.396,77
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras Pensões	A		226.195,07	13.099,80	0,00	239.294,87
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		135.097,59	10.853,10	0,00	145.950,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		6.946,49	0,00	0,00	6.946,49
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		6.946,49	0,00	0,00	6.946,49
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		6.946,49	0,00	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		1.910,12	0,00	0,00	1.910,12
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		126.971,50	10.324,04	0,00	137.295,54
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		1.156,45	0,00	0,00	1.156,45
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		1.156,45	0,00	0,00	1.156,45
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		1.156,45	0,00	0,00	1.156,45
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		1.156,45	0,00	0,00	1.156,45
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		31.729,27	300,00	0,00	32.029,27
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		31.729,27	300,00	0,00	32.029,27
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	S		1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Perícias medica por benefícios	A		200,00	300,00	0,00	500,00
3.3.2.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de perícia	A		800,00	0,00	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	Serviços terceiros - PJ	S		94.085,78	10.024,04	0,00	104.109,82
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		94.085,78	10.009,93	0,00	104.095,71
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		4.137,42	401,18	0,00	4.538,60



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE Videira

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

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		4.250,38	540,68	0,00	4.791,06
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		64.303,87	8.602,41	0,00	72.906,28
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.400,00	30,00	0,00	2.430,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		1.383,58	189,00	0,00	1.572,58
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		699,70	94,05	0,00	793,75
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		4.130,83	152,61	0,00	4.283,44
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado	S		0,00	14,11	0,00	14,11
3.3.2.3.4.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	14,11	0,00	14,11
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.179,60	529,06	0,00	1.708,66
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.179,60	529,06	0,00	1.708,66
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.179,60	529,06	0,00	1.708,66
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.179,60	529,06	0,00	1.708,66
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.179,60	529,06	0,00	1.708,66
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		61.516,33	0,00	0,00	61.516,33
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - consolidação	S		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias	S		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00.00.00	Atualização monetária de precatórios	A		29.144,87	0,00	0,00	29.144,87
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	S		32.371,46	0,00	0,00	32.371,46
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos em sentenças judiciais	S		32.371,46	0,00	0,00	32.371,46
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos em sentenças judiciais - consolidação	A		32.371,46	0,00	0,00	32.371,46
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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		4.708.664,11	34.595,68	918.247,78	3.825.012,01
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		4.708.664,11	34.581,16	918.247,78	3.824.997,49
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		4.708.664,11	34.581,16	918.247,78	3.824.997,49
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		4.708.664,11	34.581,16	918.247,78	3.824.997,49
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		4.708.664,11	34.581,16	918.247,78	3.824.997,49
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		0,00	14,52	0,00	14,52
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		0,00	14,52	0,00	14,52
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		0,00	14,52	0,00	14,52
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S		0,00	14,52	0,00	14,52
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de móveis e utensílios	A		0,00	14,52	0,00	14,52
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		264.909,75	65.965,74	0,00	330.875,49
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		264.909,75	65.965,74	0,00	330.875,49
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		264.909,75	65.965,74	0,00	330.875,49
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		264.909,75	65.965,74	0,00	330.875,49
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		264.909,75	65.965,74	0,00	330.875,49
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		711.782,13	60.752.818,32	0,00	61.464.600,45
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		463.274,87	60.743.600,21	0,00	61.206.875,08
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		463.274,87	60.743.600,21	0,00	61.206.875,08
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	60.743.600,21	0,00	61.206.875,08
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		248.507,26	9.218,11	0,00	257.725,37
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		229.943,32	9.218,11	0,00	239.161,43
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		229.943,32	9.218,11	0,00	239.161,43
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	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



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: Dezembro a Dezembro

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	Variação patrimonial aumentativa	S		(30.227.856,49)	0,00	37.508.572,81	(67.736.429,30)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(15.572.532,53)	0,00	1.298.907,24	(16.871.439,77)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(15.572.532,53)	0,00	1.298.907,24	(16.871.439,77)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(15.572.532,53)	0,00	1.298.907,24	(16.871.439,77)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(6.005.949,95)	0,00	513.772,20	(6.519.722,15)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(6.005.949,95)	0,00	513.772,20	(6.519.722,15)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(5.851.579,13)	0,00	499.633,37	(6.351.212,50)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(149.213,78)	0,00	13.681,66	(162.895,44)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(5.157,04)	0,00	457,17	(5.614,21)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(9.566.582,58)	0,00	785.135,04	(10.351.717,62)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(9.566.582,58)	0,00	785.135,04	(10.351.717,62)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(9.566.582,58)	0,00	785.135,04	(10.351.717,62)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(6.431.392,29)	0,00	2.540.235,95	(8.971.628,24)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(6.431.392,29)	0,00	2.540.235,95	(8.971.628,24)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(6.431.392,29)	0,00	2.540.235,95	(8.971.628,24)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(6.431.392,29)	0,00	2.540.235,95	(8.971.628,24)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(7.578.444,82)	0,00	798.161,89	(8.376.606,71)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(7.578.444,82)	0,00	798.161,89	(8.376.606,71)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(7.578.444,82)	0,00	798.161,89	(8.376.606,71)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(7.578.444,82)	0,00	798.161,89	(8.376.606,71)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(7.578.444,82)	0,00	798.161,89	(8.376.606,71)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(7.132.759,26)	0,00	684.518,77	(7.817.278,03)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(445.685,56)	0,00	113.643,12	(559.328,68)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(645.486,85)	0,00	32.871.267,73	(33.516.754,58)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	32.812.775,48	(32.812.775,48)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	0,00	32.812.775,48	(32.812.775,48)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	0,00	32.812.775,48	(32.812.775,48)
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	32.812.775,48	(32.812.775,48)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(645.486,85)	0,00	58.492,25	(703.979,10)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(644.755,23)	0,00	58.492,25	(703.247,48)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(644.755,23)	0,00	58.492,25	(703.247,48)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(731,62)	0,00	0,00	(731,62)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	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: 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		117.423.007,76	0,00	0,00	117.423.007,76
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		115.944.950,00	0,00	0,00	115.944.950,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		49.342.000,00	0,00	0,00	49.342.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		49.342.000,00	0,00	0,00	49.342.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	49.342.000,00	0,00	0,00	49.342.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		66.602.950,00	0,00	0,00	66.602.950,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		66.602.950,00	0,00	0,00	66.602.950,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		49.342.000,00	0,00	0,00	49.342.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	49.342.000,00	0,00	0,00	49.342.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		17.262.950,00	0,00	0,00	17.262.950,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		17.260.950,00	0,00	0,00	17.260.950,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superavit Financeiro de Exercício Anterior	A		15.260.950,00	0,00	0,00	15.260.950,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	A		(15.260.950,00)	0,00	0,00	(15.260.950,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	O	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		1.478.057,76	0,00	0,00	1.478.057,76
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		8.856,90	0,00	0,00	8.856,90
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	8.856,90	0,00	0,00	8.856,90
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		1.469.200,86	0,00	0,00	1.469.200,86
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	O	1.467.450,03	0,00	0,00	1.467.450,03
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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(117.423.007,76)	12.967.946,66	12.967.946,66	(117.423.007,76)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(115.944.950,00)	12.967.946,66	12.967.946,66	(115.944.950,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(49.342.000,00)	6.596.574,09	6.596.574,09	(49.342.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(22.851.025,22)	6.596.574,09	0,00	(16.254.451,13)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(34.664.535,15)	0,00	6.596.574,09	(41.261.109,24)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		8.173.560,37	0,00	0,00	8.173.560,37
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	8.173.560,37	0,00	0,00	8.173.560,37
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(66.602.950,00)	6.371.372,57	6.371.372,57	(66.602.950,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(66.602.950,00)	6.371.372,57	6.371.372,57	(66.602.950,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(43.011.241,12)	1.911.856,91	444.841,69	(41.544.225,90)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(23.591.708,88)	4.459.515,66	5.926.530,88	(25.058.724,10)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(559.957,58)	2.442.622,38	1.911.856,91	(29.192,11)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	(18.543,12)	18.543,12	11.594,20	(11.594,20)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(73.606,17)	1.998.350,16	2.004.729,61	(79.985,62)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(22.939.602,01)	0,00	1.998.350,16	(24.937.952,17)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.478.057,76)	0,00	0,00	(1.478.057,76)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(8.856,90)	0,00	0,00	(8.856,90)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados em liquidação	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(8.856,90)	0,00	0,00	(8.856,90)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados em liquidação - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(1.469.200,86)	0,00	0,00	(1.469.200,86)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	O	(1.750,83)	0,00	0,00	(1.750,83)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	O	(1.467.450,03)	0,00	0,00	(1.467.450,03)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(557.019.574,51)	8.150.718,82	14.802.565,69	(563.671.421,38)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(127.138,40)	39.882,70	19.352,85	(106.608,55)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(127.138,40)	39.882,70	19.352,85	(106.608,55)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(127.138,40)	39.882,70	19.352,85	(106.608,55)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(127.138,40)	39.882,70	19.352,85	(106.608,55)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(16.600,41)	11.966,41	1.007,81	(5.641,81)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(13.375,58)	11.966,41	641,40	(2.050,57)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.01.00	A EXECUTAR	S		(11.600,00)	11.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.01.84	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.01.85	PERICIAL SUL - PERICIAS MEDICAS SAUDE E SEGURANCA	A		(11.600,00)	11.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.01.86	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.01.87	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.01.88	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.01.89	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.02.00	A EXECUTAR	S		(1.775,58)	366,41	641,40	(2.050,57)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(90,00)	60,00	180,00	(210,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(230,70)	153,80	461,40	(538,30)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.02.50	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		(1.454,88)	152,61	0,00	(1.302,27)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		(3.224,83)	0,00	366,41	(3.591,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.01.00	EXECUTADOS	S		(2.527,69)	0,00	0,00	(2.527,69)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.01.84	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.01.85	PERICIAL SUL - PERICIAS MEDICAS SAUDE E SEGURANCA	A		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.01.86	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(76,90)	0,00	0,00	(76,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.01.87	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		(1.179,39)	0,00	0,00	(1.179,39)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.01.88	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.01.89	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(461,40)	0,00	0,00	(461,40)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.00	EXECUTADOS	S		(697,14)	0,00	366,41	(1.063,55)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(90,00)	0,00	60,00	(150,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(230,70)	0,00	153,80	(384,50)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.50	INVIOVEL MONITORAMENTO VALE DO CONTESTADO LTDA	A		(376,44)	0,00	152,61	(529,05)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(110.537,99)	27.916,29	18.345,04	(100.966,74)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(52.231,35)	27.916,29	7.006,08	(31.321,14)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(58.306,64)	0,00	11.338,96	(69.645,60)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(433.946.909,93)	7.058.008,13	14.686.473,12	(441.575.374,92)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(433.946.909,93)	7.058.008,13	14.686.473,12	(441.575.374,92)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(433.946.909,93)	7.058.008,13	14.686.473,12	(441.575.374,92)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(281.974.309,51)	1.946.438,07	8.073.306,68	(288.101.178,12)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(281.974.309,51)	1.946.438,07	8.073.306,68	(288.101.178,12)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(578.500,70)	2.449.571,30	1.911.856,91	(40.786,31)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(722.782,38)	2.661.998,76	2.439.725,18	(500.508,80)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(75.357,00)	1.998.350,16	2.004.729,61	(81.736,45)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(647.425,38)	663.648,60	434.995,57	(418.772,35)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(150.671.317,34)	0,00	2.261.584,35	(152.932.901,69)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(122.945.526,18)	1.052.827,99	96.739,72	(121.989.437,91)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(122.666.906,26)	956.088,27	0,00	(121.710.817,99)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(122.666.906,26)	956.088,27	0,00	(121.710.817,99)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(4.635,12)	0,00	0,00	(4.635,12)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.01.50	VILSO VANZ	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.31	ANDRESSA RODRIGUES	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.46	RAFAEL LONTRA BRANCHER	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos a aprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A		(4.635,12)	0,00	0,00	(4.635,12)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(122.662.271,14)	956.088,27	0,00	(121.706.182,87)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.20	APORTES DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT PREVD.	A		(122.662.271,14)	956.088,27	0,00	(121.706.182,87)
8.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle de Precatórios	S		(278.619,92)	96.739,72	96.739,72	(278.619,92)
8.9.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios a Pagar	A		(17.170,01)	48.369,86	48.369,86	(17.170,01)
8.9.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios Pagos	A		(261.449,91)	48.369,86	48.369,86	(261.449,91)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2021 Período: Dezembro a Dezembro

Ativo	289.992.359,76	Passivo	312.131.777,98
VPD	89.875.847,52	VPA	67.736.429,30
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	117.423.007,76	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	117.423.007,76
Controle Credores	563.671.421,38	Controle Devedores	563.671.421,38
Total	1.060.962.636,42	Total	1.060.962.636,42