



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

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		300.844.363,07	15.474.267,81	19.330.932,44	296.987.698,44
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		300.828.272,57	15.474.267,81	19.330.681,96	296.971.858,42
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		1.501,30	8.130.900,81	8.131.364,27	1.037,84
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		1.501,30	8.130.900,81	8.131.364,27	1.037,84
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		1.501,30	8.130.900,81	8.131.364,27	1.037,84
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Conta única RPPS</b>	S		1.501,30	8.130.900,81	8.131.364,27	1.037,84
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - plano previdenciário</b>	S	F	1.500,80	7.891.105,08	7.891.568,54	1.037,34
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 12.518-0 (Plano Previdenciário)	A	F	0,00	5.518.345,94	5.518.345,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 14.149-6 (COMPREV)	A	F	0,00	64.434,52	64.434,52	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 33.518-5 (Aportes)	A	F	0,00	641.980,07	641.980,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00	BANCO SANTANDER Conta Movimento - Ag. 1265, C.c. 45000008-9 (Plano Previdenciário)	A	F	986,82	1.577.624,50	1.577.624,50	986,82
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento - Ag. 0796, C.c. 80-7 (Plano Previdenciário)	A	F	463,46	31.881,84	32.345,30	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00.00.00	BANRISUL Conta Movimento - Ag. 1132, C.c. 04.000354.00 (Plano Previdenciário)	A	F	50,52	56.838,21	56.838,21	50,52
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>	S	F	0,50	239.795,73	239.795,73	0,50
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.02	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 12.520-2 (Taxa Administração)	A	F	0,00	213.689,87	213.689,87	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.04	BANCO SANTANDER Conta Movimento - Ag. 1265, C.c. 13000281-7 (Taxa Administração)	A	F	0,50	26.105,86	26.105,86	0,50
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		3.597.805,80	2.311.285,54	2.140.332,00	3.768.759,34
1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.6.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo</b>	S	P	3.593.805,80	2.307.285,54	2.136.332,00	3.764.759,34
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidado</b>	S	P	552.296,38	577.939,69	568.579,81	561.656,26
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições Previdenciárias a Receber</b>	S	P	552.296,38	577.939,69	568.579,81	561.656,26
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor,Aposentado e Pensionista	A	P	552.296,38	577.939,69	568.579,81	561.656,26
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA - OFSS</b>	S	P	2.977.074,90	1.664.911,33	1.503.317,67	3.138.668,56
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições Previdenciárias a Receber</b>	S	M	2.343.376,29	1.031.212,72	869.619,06	2.504.969,95
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	A	P	2.343.376,29	1.031.212,72	869.619,06	2.504.969,95
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outros Créditos Previdenciários</b>	S	P	633.698,61	633.698,61	633.698,61	633.698,61
1.1.3.6.2.99.01.00.00.00.00.00	Outros Créditos Previdenciários - Não Parcelados	A	P	633.698,61	633.698,61	633.698,61	633.698,61
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTER - OFSS - UNIAO</b>	S	P	64.434,52	64.434,52	64.434,52	64.434,52
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários</b>	S	P	64.434,52	64.434,52	64.434,52	64.434,52
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	64.434,52	64.434,52	64.434,52	64.434,52
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		297.228.265,47	5.032.081,46	9.058.885,69	293.201.461,24
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>	S		297.228.265,47	5.032.081,46	9.058.885,69	293.201.461,24
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>	S		297.228.265,47	5.032.081,46	9.058.885,69	293.201.461,24
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização</b>	S		235.529.079,73	4.785.888,76	4.378.128,65	235.936.839,84
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos</b>	S	M	234.677.534,17	2.942.388,55	2.385.818,56	235.234.104,16
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	14.055.298,53	0,00	2.054.960,28	12.000.338,25
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	8.117.042,10	74.523,52	0,00	8.191.565,62
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 33.518-5	A	F	20.779.743,69	190.781,28	0,00	20.970.524,97
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 80-7	A	F	11.196.329,02	109.584,85	31.881,84	11.274.032,03
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA III - C. Aplic. 12.518-0	A	F	472.894,99	1.346,25	0,00	474.241,24
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP - C. Aplic. 80-7	A	F	31.056.407,94	0,00	117.517,37	30.938.890,57
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	8.667.115,40	1.524.486,17	0,00	10.191.601,57
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	8.814.022,65	28.001,22	0,00	8.842.023,87
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - C. Aplic. 80-7	A	F	10.391.627,80	0,00	114.291,35	10.277.336,45
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP VII - C. Aplic. 12.518-0	A	F	110.433,45	343,74	0,00	110.777,19
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF - C. Aplic. 04.000354.00	A	F	837.921,04	2.785,66	0,00	840.706,70
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAAO ATIVA - C. Aplic. 12.518-0	A	F	30.241.238,55	99.638,58	0,00	30.340.877,13
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 80-7	A	F	14.024.338,93	143.530,86	0,00	14.167.869,79
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - C. Aplic. 33.518-5	A	F	19.041.988,13	0,00	67.167,72	18.974.820,41
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP - C. Aplic. 33.518-5	A	F	35.253.007,19	720.196,53	0,00	35.973.203,72
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP XXI - C. Aplic. 33.518-5	A	F	21.618.124,76	47.169,89	0,00	21.665.294,65
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	M	851.545,56	1.843.500,21	1.992.310,09	702.735,68
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.518-0	A	F	851.545,56	1.835.185,41	1.984.028,63	702.702,34



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

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic.	A	F	0,00	8.314,80	8.281,46	33,34
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>33.518-5 Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização</b>	S		41.292.696,28	0,00	4.505.941,55	36.786.754,73
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações</b>	S	M	41.292.696,28	0,00	4.505.941,55	36.786.754,73
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	BB ACOES GOVERNANCA - C. Aplic. 12.518-0	A	F	12.685.186,27	0,00	1.495.172,78	11.190.013,49
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 80-7	A	F	28.607.510,01	0,00	3.010.768,77	25.596.741,24
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>18.520-2 Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização</b>	S		11.031.324,13	91.281,29	0,00	11.122.605,42
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	<b>fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"</b>	S	M	11.031.324,13	91.281,29	0,00	11.122.605,42
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - C. Aplic. 80-7	A	F	11.031.324,13	91.281,29	0,00	11.122.605,42
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>18.520-2 Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização</b>	S		3.828.598,45	0,00	88.514,50	3.740.083,95
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento multimercado</b>	S	M	3.828.598,45	0,00	88.514,50	3.740.083,95
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP - C. Aplic. 80-7	A	F	3.828.598,45	0,00	88.514,50	3.740.083,95
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	<b>12.520-2 Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S	M	5.546.566,88	154.911,41	86.300,99	5.615.177,30
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic.	A	F	58.086,90	104.519,45	86.300,99	76.305,36
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.520-2	A	F	5.477.395,86	50.288,62	0,00	5.527.684,48
1.1.4.4.1.30.00.03.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic.	A	F	11.084,12	103,34	0,00	11.187,46
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>38.698-7 Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		700,00	0,00	100,00	600,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais vpd a apropriar</b>	S		700,00	0,00	100,00	600,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais vpd a apropriar - consolidação</b>	S	P	700,00	0,00	100,00	600,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	700,00	0,00	100,00	600,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		16.090,50	0,00	250,48	15.840,02
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		16.090,50	0,00	250,48	15.840,02
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		96.562,61	0,00	0,00	96.562,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		96.562,61	0,00	0,00	96.562,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	852,00	0,00	852,00	852,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		37.912,32	0,00	0,00	37.912,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	37.912,32	0,00	0,00	37.912,32
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		33.874,24	0,00	0,00	33.874,24
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	13.320,36	0,00	0,00	13.320,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	906,00	0,00	0,00	906,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	19.647,88	0,00	0,00	19.647,88
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		676,05	0,00	0,00	676,05
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	676,05	0,00	0,00	676,05
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis em almoxarifado</b>	S		19.875,00	0,00	0,00	19.875,00
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	19.875,00	0,00	0,00	19.875,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens móveis</b>	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	<b>Material de Uso Duradouro</b>	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(80.472,11)	0,00	250,48	(80.722,59)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(80.472,11)	0,00	250,48	(80.722,59)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(80.472,11)	0,00	250,48	(80.722,59)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S	P	(15.393,70)	0,00	65,93	(15.459,63)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(15.393,70)	0,00	65,93	(15.459,63)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de bens de informática</b>	S	P	(30.638,58)	0,00	129,55	(30.768,13)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(30.638,58)	0,00	129,55	(30.768,13)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios</b>	S	P	(14.429,13)	0,00	55,00	(14.484,13)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(14.429,13)	0,00	55,00	(14.484,13)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado</b>	A	P	(19.871,70)	0,00	0,00	(19.871,70)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis</b>	A	P	(139,00)	0,00	0,00	(139,00)



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

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(291.182.549,80)	2.767.353,56	2.927.884,94	(291.343.081,18)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(1.537.830,93)	2.767.353,56	2.889.824,96	(1.660.302,33)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(958.596,12)	2.164.033,45	2.342.484,80	(1.137.047,47)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(55.399,91)	34.399,16	40.179,36	(61.180,11)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(55.399,91)	34.399,16	40.179,36	(61.180,11)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(26.993,74)	34.399,16	40.179,36	(32.773,94)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	34.399,16	34.399,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	34.399,16	34.399,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	(12.780,89)	0,00	2.480,12	(15.261,01)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P	(12.780,89)	0,00	2.480,12	(15.261,01)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(14.212,85)	0,00	3.300,08	(17.512,93)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(14.212,85)	0,00	3.300,08	(17.512,93)
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar de exercícios anteriores</b>	S		(28.406,17)	0,00	0,00	(28.406,17)
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores</b>	S	M	(28.406,17)	0,00	0,00	(28.406,17)
2.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (P)	A	P	(28.406,17)	0,00	0,00	(28.406,17)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		(896.246,46)	2.122.684,54	2.296.221,10	(1.069.783,02)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		(886.060,44)	2.102.312,50	2.275.849,06	(1.059.597,00)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	S	M	(864.798,17)	2.102.312,50	2.275.849,06	(1.038.334,73)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.97	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS	A	P	(78.349,55)	0,00	16.251,86	(94.601,41)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.98	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS TESOUREIRO	A	P	(6.018,58)	0,00	1.210,98	(7.229,56)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.99	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS TESOUREIRO	A	P	(11.386,33)	0,00	2.292,37	(13.678,70)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.00	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS</b>	S	P	(765.060,52)	0,00	155.181,05	(920.241,57)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.38	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS	A	P	(765.060,52)	0,00	155.181,05	(920.241,57)
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(3.983,19)	2.102.312,50	2.100.912,80	(2.583,49)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores</b>	S	M	(4.092,26)	0,00	0,00	(4.092,26)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	F	(4.092,26)	0,00	0,00	(4.092,26)
2.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Precatórios de benefícios previdenciários</b>	S		(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.00	<b>Precatórios de benefícios previdenciários de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000</b>	S	M	(17.170,01)	0,00	0,00	(17.170,01)
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.26	RONALDO OLTRAMARI	A	P	(8.353,23)	0,00	0,00	(8.353,23)
2.1.1.2.1.03.03.00.00.00.00.32	IVAN ALVES DIAS	A	P	(8.816,78)	0,00	0,00	(8.816,78)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união</b>	S	M	(10.186,02)	20.372,04	20.372,04	(10.186,02)
2.1.1.2.3.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(10.186,02)	20.372,04	20.372,04	(10.186,02)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(6.949,75)	6.949,75	6.084,34	(6.084,34)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		(6.949,75)	6.949,75	6.084,34	(6.084,34)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		(6.826,95)	6.826,95	6.084,34	(6.084,34)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	(6.826,95)	6.826,95	6.084,34	(6.084,34)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(6.826,95)	6.826,95	6.084,34	(6.084,34)
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	M	(122,80)	122,80	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	(122,80)	122,80	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(9.051,49)	7.310,87	8.278,60	(10.019,22)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(9.051,49)	7.310,87	8.278,60	(10.019,22)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(9.051,49)	7.310,87	8.278,60	(10.019,22)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(9.051,49)	7.166,87	8.134,60	(10.019,22)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(9.051,49)	7.166,87	8.134,60	(10.019,22)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	(9.051,49)	7.166,87	8.134,60	(10.019,22)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(9.051,49)	7.166,87	8.134,60	(10.019,22)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contas a pagar credores nacionais</b>	S		0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>Contas não financiadas a pagar</b>	S	M	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	<b>Contas não financiadas a pagar (F)</b>	S	F	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.01.00.00.00	Contas não financiadas a pagar - do exercício	A	F	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		(55.585,12)	55.585,12	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		(55.585,12)	55.585,12	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>	S		(55.585,12)	55.585,12	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	(55.585,12)	55.585,12	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(55.585,12)	55.585,12	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(514.598,20)	540.424,12	539.061,56	(513.235,64)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(514.598,20)	533.104,04	531.610,20	(513.104,36)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(514.598,20)	533.104,04	531.610,20	(513.104,36)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(514.598,20)	533.104,04	531.610,20	(513.104,36)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S	F	(4.344,41)	20.548,18	20.075,61	(3.871,84)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(4.344,41)	20.548,18	20.075,61	(3.871,84)

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(164.519,49)	164.519,49	164.151,36	(164.151,36)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(164.499,96)	164.499,96	164.128,14	(164.128,14)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(19,53)	19,53	23,22	(23,22)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	<b>ISS</b>	S	F	(5,42)	5,42	5,38	(5,38)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,42)	5,42	5,38	(5,38)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	0,00	2.302,07	2.302,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	0,00	2.302,07	2.302,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	S	F	(203.496,16)	203.496,16	202.268,19	(202.268,19)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(203.496,16)	203.496,16	202.268,19	(202.268,19)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	(7.408,18)	7.408,18	7.420,30	(7.420,30)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(7.408,18)	7.408,18	7.420,30	(7.420,30)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(134.389,78)	134.389,78	134.952,53	(134.952,53)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(22.776,86)	22.776,86	23.431,18	(23.431,18)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(37.133,87)	37.133,87	37.075,63	(37.075,63)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(56.838,21)	56.838,21	56.776,16	(56.776,16)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(17.640,84)	17.640,84	17.669,56	(17.669,56)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(434,76)	434,76	434,76	(434,76)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	F	(434,76)	434,76	434,76	(434,76)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	7.320,08	7.451,36	(131,28)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	7.320,08	7.451,36	(131,28)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		0,00	0,00	131,28	(131,28)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	S	M	0,00	0,00	131,28	(131,28)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	0,00	131,28	(131,28)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	M	0,00	7.320,08	7.320,08	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00.00.00	Suprimentos de Fundos a Pagar	A	F	0,00	7.320,08	7.320,08	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	S		(332.210.064,29)	0,00	38.059,98	(332.248.124,27)
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo</b>	S		(172.494,24)	0,00	38.059,98	(210.554,22)
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		(172.494,24)	0,00	38.059,98	(210.554,22)
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		(172.494,24)	0,00	38.059,98	(210.554,22)
2.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Precatórios de benefícios previdenciários</b>	S		(172.494,24)	0,00	38.059,98	(210.554,22)
2.2.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário	A	P	(172.494,24)	0,00	38.059,98	(210.554,22)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(332.037.570,05)	0,00	0,00	(332.037.570,05)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(332.037.570,05)	0,00	0,00	(332.037.570,05)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(332.037.570,05)	0,00	0,00	(332.037.570,05)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	S		(282.689.100,96)	0,00	0,00	(282.689.100,96)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(300.544.906,17)	0,00	0,00	(300.544.906,17)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.381.622,94	0,00	0,00	2.381.622,94
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	74.773,85	0,00	0,00	74.773,85
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	15.399.408,42	0,00	0,00	15.399.408,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	S		(179.421.149,85)	0,00	0,00	(179.421.149,85)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(384.067.784,05)	0,00	0,00	(384.067.784,05)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	109.647.540,18	0,00	0,00	109.647.540,18
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	73.238.580,57	0,00	0,00	73.238.580,57
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	21.760.513,45	0,00	0,00	21.760.513,45
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - plano de amortização</b>	S		130.072.680,76	0,00	0,00	130.072.680,76
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	130.072.680,76	0,00	0,00	130.072.680,76
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		42.565.345,42	0,00	0,00	42.565.345,42
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social e capital social</b>	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social</b>	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A	P	(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		50.999.708,61	0,00	0,00	50.999.708,61
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		50.999.708,61	0,00	0,00	50.999.708,61
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		164.306.877,23	0,00	0,00	164.306.877,23
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	166.407.245,27	0,00	0,00	166.407.245,27
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(2.100.368,04)	0,00	0,00	(2.100.368,04)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(111.814.755,32)	0,00	0,00	(111.814.755,32)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(111.814.755,32)	0,00	0,00	(111.814.755,32)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		(1.492.427,01)	0,00	0,00	(1.492.427,01)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.443.152,87)	0,00	0,00	(1.443.152,87)
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(49.274,14)	0,00	0,00	(49.274,14)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		13,71	0,00	0,00	13,71
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	13,71	0,00	0,00	13,71



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		16.361.023,91	4.169.968,06	102.845,41	20.428.146,56
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		234.072,56	47.641,80	1.378,10	280.336,26
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		192.242,52	39.957,46	1.378,10	230.821,88
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		192.242,52	39.957,46	1.378,10	230.821,88
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		192.242,52	39.957,46	1.378,10	230.821,88
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		192.242,52	39.957,46	1.378,10	230.821,88
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		115.604,72	23.504,63	0,00	139.109,35
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		1.656,40	40,40	0,00	1.696,80
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A		7.717,63	1.607,80	0,00	9.325,43
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		26.350,02	5.143,12	0,00	31.493,14
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		17.461,04	3.295,63	0,00	20.756,67
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		13.411,39	2.903,87	0,00	16.315,26
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		10.041,32	2.083,91	0,00	12.125,23
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	1.378,10	1.378,10	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		32.430,04	6.084,34	0,00	38.514,38
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		32.112,90	6.084,34	0,00	38.197,24
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		32.112,90	6.084,34	0,00	38.197,24
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		32.112,90	6.084,34	0,00	38.197,24
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		317,14	0,00	0,00	317,14
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - intra OFSS</b>	S		317,14	0,00	0,00	317,14
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		317,14	0,00	0,00	317,14
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		9.400,00	1.600,00	0,00	11.000,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		9.400,00	1.600,00	0,00	11.000,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		9.400,00	1.600,00	0,00	11.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		11.385.561,25	2.313.909,04	0,00	13.699.470,29
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias e reformas</b>	S		10.274.142,73	2.085.214,54	0,00	12.359.357,27
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS</b>	S		10.274.142,73	2.085.214,54	0,00	12.359.357,27
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	S		10.274.142,73	2.085.214,54	0,00	12.359.357,27
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Proventos - pessoal civil</b>	S		9.967.088,05	2.017.353,75	0,00	11.984.441,80
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras Aposentadorias Especiais	A		9.967.088,05	2.017.353,75	0,00	11.984.441,80
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais de benefícios previdenciários pessoal civil - RPPS	A		159.032,23	38.059,98	0,00	197.092,21
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		148.022,45	29.800,81	0,00	177.823,26
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões</b>	S		1.111.418,52	228.694,50	0,00	1.340.113,02
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS</b>	S		1.111.418,52	228.694,50	0,00	1.340.113,02
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS - consolidação</b>	S		1.111.418,52	228.694,50	0,00	1.340.113,02
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de Pensões	A		1.033.177,20	212.951,84	0,00	1.246.129,04
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras Pensões	A		78.241,32	15.742,66	0,00	93.983,98
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		72.939,10	9.340,28	0,00	82.279,38
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		4.177,00	395,00	0,00	4.572,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		4.177,00	395,00	0,00	4.572,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		4.177,00	395,00	0,00	4.572,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		558,72	0,00	0,00	558,72
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		2.025,50	0,00	0,00	2.025,50
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		164,00	0,00	0,00	164,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.428,78	395,00	0,00	1.823,78
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		67.537,60	8.694,80	0,00	76.232,40
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		2.520,14	0,00	0,00	2.520,14
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		2.520,14	0,00	0,00	2.520,14
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	S		2.520,14	0,00	0,00	2.520,14
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		2.520,14	0,00	0,00	2.520,14
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		26.792,01	1.131,28	0,00	27.923,29
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		26.792,01	1.131,28	0,00	27.923,29
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perícias</b>	S		1.900,00	1.000,00	0,00	2.900,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Perícias medica por benefícios	A		1.900,00	1.000,00	0,00	2.900,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		24.892,01	131,28	0,00	25.023,29
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		38.225,45	7.563,52	0,00	45.788,97
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		38.211,34	7.563,52	0,00	45.774,86
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		1.972,25	391,71	0,00	2.363,96
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		2.536,73	366,44	0,00	2.903,17
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		29.853,24	6.083,84	0,00	35.937,08
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		150,00	30,00	0,00	180,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		750,00	144,00	0,00	894,00



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		441,65	110,00	0,00	551,65
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.857,47	437,53	0,00	2.295,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado</b>	S		14,11	0,00	0,00	14,11
3.3.2.3.4.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		14,11	0,00	0,00	14,11
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		1.224,50	250,48	0,00	1.474,98
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		1.224,50	250,48	0,00	1.474,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		1.224,50	250,48	0,00	1.474,98
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		1.224,50	250,48	0,00	1.474,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.224,50	250,48	0,00	1.474,98
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		500,00	100,00	0,00	600,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas</b>	S		500,00	100,00	0,00	600,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos</b>	S		500,00	100,00	0,00	600,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação</b>	S		500,00	100,00	0,00	600,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		500,00	100,00	0,00	600,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		4.380.179,16	1.778.604,90	91.281,29	6.067.502,77
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		4.380.179,16	1.778.604,90	91.281,29	6.067.502,77
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Redução a valor recuperável de investimentos</b>	S		4.380.179,16	1.778.604,90	91.281,29	6.067.502,77
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação</b>	S		4.380.179,16	1.778.604,90	91.281,29	6.067.502,77
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		4.380.179,16	1.778.604,90	91.281,29	6.067.502,77
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		236.154,55	0,00	0,00	236.154,55
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		236.154,55	0,00	0,00	236.154,55
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		236.154,55	0,00	0,00	236.154,55
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		236.154,55	0,00	0,00	236.154,55
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		236.154,55	0,00	0,00	236.154,55
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		51.617,29	20.372,04	10.186,02	61.803,31
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		51.617,29	20.372,04	10.186,02	61.803,31
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		51.194,81	20.372,04	10.186,02	61.380,83
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		51.194,81	20.372,04	10.186,02	61.380,83
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		422,48	0,00	0,00	422,48
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		422,48	0,00	0,00	422,48



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S		(26.022.837,18)	3.170.598,15	3.220.524,79	(26.072.763,82)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(8.527.571,99)	810,28	1.608.080,24	(10.134.841,95)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(8.527.571,99)	810,28	1.608.080,24	(10.134.841,95)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS</b>	S		(8.527.571,99)	810,28	1.608.080,24	(10.134.841,95)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - consolidação</b>	S		(2.792.344,88)	79,66	577.860,03	(3.370.125,25)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(2.792.344,88)	79,66	577.860,03	(3.370.125,25)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.710.744,60)	79,66	561.656,26	(3.272.321,20)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(79.061,12)	0,00	15.667,85	(94.728,97)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(2.539,16)	0,00	535,92	(3.075,08)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS</b>	S		(5.735.227,11)	730,62	1.030.220,21	(6.764.716,70)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(5.735.227,11)	730,62	1.030.220,21	(6.764.716,70)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(5.735.227,11)	730,62	1.030.220,21	(6.764.716,70)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(13.680.795,74)	3.169.787,87	872.271,30	(11.383.279,17)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(13.680.795,74)	3.169.787,87	872.271,30	(11.383.279,17)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(13.680.795,74)	3.169.787,87	872.271,30	(11.383.279,17)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(13.680.795,74)	3.169.787,87	872.271,30	(11.383.279,17)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(3.377.351,91)	0,00	675.738,73	(4.053.090,64)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(3.377.351,91)	0,00	675.738,73	(4.053.090,64)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	S		(3.377.351,91)	0,00	675.738,73	(4.053.090,64)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>	S		(3.377.351,91)	0,00	675.738,73	(4.053.090,64)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário</b>	S		(3.377.351,91)	0,00	675.738,73	(4.053.090,64)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(3.168.493,05)	0,00	633.698,61	(3.802.191,66)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(208.858,86)	0,00	42.040,12	(250.898,98)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(437.117,54)	0,00	64.434,52	(501.552,06)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(437.117,54)	0,00	64.434,52	(501.552,06)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		(257.738,08)	0,00	64.434,52	(322.172,60)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(257.738,08)	0,00	64.434,52	(322.172,60)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações</b>	S		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações - consolidação</b>	S		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)





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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		120.424.022,76	7.030.000,00	0,00	127.454.022,76
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		120.301.500,00	7.030.000,00	0,00	127.331.500,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		55.508.000,00	0,00	0,00	55.508.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		55.508.000,00	0,00	0,00	55.508.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	55.508.000,00	0,00	0,00	55.508.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		64.793.500,00	7.030.000,00	0,00	71.823.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		64.793.500,00	7.030.000,00	0,00	71.823.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		56.533.000,00	0,00	0,00	56.533.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	56.533.000,00	0,00	0,00	56.533.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		8.260.500,00	7.030.000,00	0,00	15.290.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		8.260.500,00	7.030.000,00	0,00	15.290.500,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		122.522,76	0,00	0,00	122.522,76
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		40.786,31	0,00	0,00	40.786,31
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	40.786,31	0,00	0,00	40.786,31
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		81.736,45	0,00	0,00	81.736,45
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	O	79.985,62	0,00	0,00	79.985,62
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A	O	1.750,83	0,00	0,00	1.750,83



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(120.424.022,76)	12.979.345,72	20.009.345,72	(127.454.022,76)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		(120.301.500,00)	12.979.345,72	20.009.345,72	(127.331.500,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		(55.508.000,00)	6.176.668,04	6.176.668,04	(55.508.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(31.892.544,70)	3.006.800,51	3.169.867,53	(32.055.611,72)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(26.467.652,48)	79,66	3.006.800,51	(29.474.373,33)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		2.852.197,18	3.169.787,87	0,00	6.021.985,05
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	2.852.197,18	3.169.787,87	0,00	6.021.985,05
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		(64.793.500,00)	6.802.677,68	13.832.677,68	(71.823.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		(64.793.500,00)	6.802.677,68	13.832.677,68	(71.823.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(53.372.983,66)	2.247.977,24	7.102.765,27	(58.227.771,69)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		(11.420.516,34)	4.554.060,44	6.729.272,41	(13.595.728,31)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(488.241,01)	2.246.303,49	2.260.843,34	(502.780,86)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	(73.187,35)	80.373,37	22.620,09	(15.434,07)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(12.568,22)	2.224.063,50	2.225.065,56	(13.570,28)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(10.846.519,76)	3.320,08	2.220.743,42	(13.063.943,10)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(122.522,76)	0,00	0,00	(122.522,76)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(40.786,31)	0,00	0,00	(40.786,31)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(28.503,36)	0,00	0,00	(28.503,36)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S		(282,95)	0,00	0,00	(282,95)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	(282,95)	0,00	0,00	(282,95)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(81.736,45)	0,00	0,00	(81.736,45)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	O	(4.092,26)	0,00	0,00	(4.092,26)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	O	(77.644,19)	0,00	0,00	(77.644,19)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		437.671.597,31	3.182.181,90	3.399,74	440.850.379,47
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		102.910,84	0,00	0,00	102.910,84
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		102.910,84	0,00	0,00	102.910,84
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		102.910,84	0,00	0,00	102.910,84
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		102.910,84	0,00	0,00	102.910,84
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S	O	2.583,57	0,00	0,00	2.583,57
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	S		106,90	0,00	0,00	106,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		30,00	0,00	0,00	30,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		76,90	0,00	0,00	76,90
7.1.2.3.1.02.00.01.00.00.00	Contratos de serviços	A		2.476,67	0,00	0,00	2.476,67
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	100.327,27	0,00	0,00	100.327,27
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		315.666.316,15	3.140.121,92	79,66	318.806.358,41
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		315.666.316,15	3.140.121,92	79,66	318.806.358,41
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	315.666.316,15	3.140.121,92	79,66	318.806.358,41
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		121.902.370,32	42.059,98	3.320,08	121.941.110,22
7.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		121.712.706,07	4.000,00	3.320,08	121.713.385,99
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		121.712.706,07	4.000,00	3.320,08	121.713.385,99
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A	O	6.523,20	4.000,00	3.320,08	7.203,12
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades de terceiros	A	O	121.706.182,87	0,00	0,00	121.706.182,87
7.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de Precatórios	A		189.664,25	38.059,98	0,00	227.724,23



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

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(437.671.597,31)	12.263.352,62	15.442.134,78	(440.850.379,47)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(102.910,84)	8.504,66	8.504,66	(102.910,84)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(102.910,84)	8.504,66	8.504,66	(102.910,84)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(102.910,84)	8.504,66	8.504,66	(102.910,84)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(102.910,84)	8.504,66	8.504,66	(102.910,84)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(2.583,57)	252,66	252,66	(2.583,57)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(1.299,72)	252,66	0,00	(1.047,06)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.10.00	Contratos de serviços a executar	A		(1.299,72)	252,66	0,00	(1.047,06)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		(1.283,85)	0,00	252,66	(1.536,51)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.00	<b>EXECUTADOS</b>	S		(106,90)	0,00	0,00	(106,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(76,90)	0,00	0,00	(76,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.10.00	Contratos de serviços executados	A		(1.176,95)	0,00	252,66	(1.429,61)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(100.327,27)	8.252,00	8.252,00	(100.327,27)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(72.175,79)	8.252,00	0,00	(63.923,79)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(28.151,48)	0,00	8.252,00	(36.403,48)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(315.666.316,15)	12.250.168,04	15.390.210,30	(318.806.358,41)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(315.666.316,15)	12.250.168,04	15.390.210,30	(318.806.358,41)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(315.666.316,15)	12.250.168,04	15.390.210,30	(318.806.358,41)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(296.125.079,73)	7.195.809,67	3.212.247,19	(292.141.517,25)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(296.125.079,73)	7.195.809,67	3.212.247,19	(292.141.517,25)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(573.428,36)	2.293.870,75	2.250.657,32	(530.214,93)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(531.258,68)	2.757.167,54	2.756.675,76	(530.766,90)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(16.660,48)	2.224.063,50	2.225.065,56	(17.662,54)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(514.598,20)	533.104,04	531.610,20	(513.104,36)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(18.436.549,38)	3.320,08	7.170.630,03	(25.603.859,33)
8.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		(121.902.370,32)	4.679,92	43.419,82	(121.941.110,22)
8.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		(121.712.706,07)	4.679,92	5.359,84	(121.713.385,99)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		(121.712.706,07)	4.679,92	5.359,84	(121.713.385,99)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos</b>	S		(6.523,20)	4.679,92	5.359,84	(7.203,12)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos a comprovar</b>	S	O	(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	S		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.46	RAFAEL LONTRA BRANCHER	A		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos a aprovar	A	O	0,00	679,92	679,92	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A	O	(2.523,20)	0,00	679,92	(3.203,12)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de outras responsabilidades de terceiros</b>	S	O	(121.706.182,87)	0,00	0,00	(121.706.182,87)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.20	APORTES DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT PREVD.	A		(121.706.182,87)	0,00	0,00	(121.706.182,87)
8.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle de Precatórios</b>	S		(189.664,25)	0,00	38.059,98	(227.724,23)
8.9.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Precatórios a Pagar</b>	A		(189.664,25)	0,00	38.059,98	(227.724,23)

<b>Ativo</b>	296.987.698,44	<b>Passivo</b>	291.343.081,18
<b>VPD</b>	20.428.146,56	<b>VPA</b>	26.072.763,82
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	127.454.022,76	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	127.454.022,76
<b>Controle Credores</b>	440.850.379,47	<b>Controle Devedores</b>	440.850.379,47
<b>Total</b>	885.720.247,23	<b>Total</b>	885.720.247,23