



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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		485.933.870,71	38.697.345,08	34.426.023,22	490.205.192,57
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		222.396.677,75	34.923.882,06	29.457.409,44	227.863.150,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		659.113,20	23.529.386,45	23.455.102,15	733.397,50
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		659.113,20	23.529.386,45	23.455.102,15	733.397,50
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		659.113,20	23.529.386,45	23.455.102,15	733.397,50
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		51,52	16.965.681,80	16.965.681,80	51,52
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	51,02	16.357.188,13	16.357.188,13	51,02
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 12.518-0 (Plano Previdenciário)	A	F	0,00	8.153.089,92	8.153.089,92	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 14.149-6 (COMPREV)	A	F	0,00	15.386,43	15.386,43	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 33.518-5 (Aportes)	A	F	0,00	6.245.953,46	6.245.953,46	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00.00	BANCO SANTANDER Conta Movimento - Ag. 1265, C.c. 45000008-9 (Plano Previdenciário)	A	F	0,50	1.855.438,12	1.855.438,12	0,50
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento - Ag. 0796, C.c. 80-7 (Plano Previdenciário)	A	F	0,00	26.954,05	26.954,05	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00.00.00.00	BANRISUL Conta Movimento - Ag. 1132, C.c. 04.000354.00 (Plano Previdenciário)	A	F	50,52	60.366,15	60.366,15	50,52
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	0,50	608.493,67	608.493,67	0,50
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.02	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 12.520-2 (Taxa Administração)	A	F	0,00	574.881,60	574.881,60	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.03	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 38.698-7 (Concurso)	A	F	0,00	1,91	1,91	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.04	BANCO SANTANDER Conta Movimento - Ag. 1265, C.c. 13000281-7 (Taxa Administração)	A	F	0,50	33.610,16	33.610,16	0,50
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		659.061,68	6.563.704,65	6.489.420,35	733.345,98
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento	S	F	659.061,68	6.563.704,65	6.489.420,35	733.345,98
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	S	F	659.061,68	6.563.704,65	6.489.420,35	733.345,98
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00.11	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.518-0	A	F	583.198,08	3.110.783,15	3.149.425,56	544.555,67
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00.12	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.520-2	A	F	49.017,35	305.065,30	264.832,82	89.249,83
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00.13	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 33.518-5	A	F	4.978,44	3.147.697,09	3.075.160,06	77.515,47
1.1.1.1.1.50.03.01.17.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 38.698-7	A	F	21.867,81	159,11	1,91	22.025,01
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		4.031.322,12	2.719.032,58	2.610.530,60	4.139.824,10
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		4.000,00	200,00	4.000,00	200,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		4.000,00	200,00	4.000,00	200,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	4.000,00	200,00	4.000,00	200,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		4.026.829,19	2.718.339,65	2.606.037,67	4.139.131,17
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		708.824,04	740.769,14	724.821,09	724.772,09
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	708.824,04	740.769,14	724.821,09	724.772,09
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	A	P	708.824,04	740.769,14	724.821,09	724.772,09
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		3.302.618,72	1.877.118,69	1.847.047,28	3.332.690,13
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	2.570.921,97	1.141.087,98	1.115.350,53	2.596.659,42
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	A	P	2.570.921,97	1.141.087,98	1.115.350,53	2.596.659,42
1.1.3.6.2.04.00.00.00.00.00.00.00	Aportes mensais preestabelecidos para cobertura do deficit atuarial	A	P	731.696,75	736.030,71	731.696,75	736.030,71
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		15.386,43	99.443,63	33.161,11	81.668,95
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	15.386,43	99.443,63	33.161,11	81.668,95
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	15.386,43	99.443,63	33.161,11	81.668,95
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	1.008,19	1.008,19	0,00
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	0,00	1.008,19	1.008,19	0,00
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	0,00	1.008,19	1.008,19	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		492,93	492,93	492,93	492,93
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		492,93	492,93	492,93	492,93
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	P	492,93	492,93	492,93	492,93
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.01	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	492,93	492,93	492,93	492,93
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		217.705.142,43	8.675.463,03	3.391.676,69	222.988.928,77
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		217.705.142,43	8.675.463,03	3.391.676,69	222.988.928,77
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		217.705.142,43	8.675.463,03	3.391.676,69	222.988.928,77
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		166.449.496,59	6.920.299,98	3.391.676,69	169.978.119,88
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	166.449.496,59	6.920.299,98	3.391.676,69	169.978.119,88
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.518-0	A	F	36.797.869,05	2.532.565,26	2.200.000,00	37.130.434,31
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 33.518-5	A	F	7.608.788,76	3.100.000,00	0,00	10.708.788,76
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 80-7	A	F	16.964.647,06	3.352,14	26.954,05	16.941.045,15



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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	134.324,29	494,49	4.345,47	130.473,31
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	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00
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	863.468,93	0,00	0,00	863.468,93
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 80-7	A	F	17.295.263,01	0,00	0,00	17.295.263,01
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	2.320.027,22	0,00	0,00	2.320.027,22
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP XXI - C. Aplic. 33.518-5	A	F	21.646.068,88	77.462,78	678.896,10	21.044.635,56
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	A	F	16.404.979,41	0,00	0,00	16.404.979,41
	TOTAL - C. Aplic. 12.518-0	A	F	16.404.979,41	0,00	0,00	16.404.979,41
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	398.888,86	92.338,94	0,00	491.227,80
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	3.190.109,75	303.878,33	232.565,26	3.261.422,82
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 33.518-5 (P)	A	P	300.781,37	70.440,65	0,00	371.222,02
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 80-7 (P)	A	P	1.952.735,77	140.241,98	3.352,14	2.089.625,61
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA III - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	16.607,01	1.091,16	494,49	17.203,68
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - C. Aplic. 80-7 (P)	A	P	328.502,49	50.124,12	0,00	378.626,61
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00.00.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF - C. Aplic. 04.000354.00 (P)	A	P	109.567,80	4.934,04	0,00	114.501,84
1.1.4.4.1.01.02.30.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	A	P	2.618.604,04	147.141,99	0,00	2.765.746,03
	TOTAL - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	2.618.604,04	147.141,99	0,00	2.765.746,03
1.1.4.4.1.01.02.31.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 80-7 (P)	A	P	2.405.395,92	154.945,65	0,00	2.560.341,57
1.1.4.4.1.01.02.32.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP - C. Aplic. 33.518-5 (P)	A	P	109.995,12	12.896,55	0,00	122.891,67
1.1.4.4.1.01.02.34.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP XXI - C. Aplic. 33.518-5 (P)	A	P	2.684.228,46	176.650,04	77.462,78	2.783.415,72
1.1.4.4.1.01.02.35.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0	A	F	4.871.038,96	18.762,43	148.843,97	4.740.957,42
1.1.4.4.1.01.02.36.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	677.604,43	32.979,43	18.762,43	691.821,43
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		38.246.928,73	814.890,34	0,00	39.061.819,07
	Fundos de investimento em ações	S	M	38.246.928,73	814.890,34	0,00	39.061.819,07
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	BB ACOES GOVERNANCA - C. Aplic. 12.518-0	A	F	3.823.050,65	0,00	0,00	3.823.050,65
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 80-7	A	F	27.216.231,93	0,00	0,00	27.216.231,93
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	BB ACOES GOVERNANCA - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	563.741,13	39.240,43	0,00	602.981,56
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 80-7 (P)	A	P	6.643.905,02	775.649,91	0,00	7.419.554,93
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		11.632.318,03	729.311,33	0,00	12.361.629,36
	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	11.632.318,03	729.311,33	0,00	12.361.629,36
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - C. Aplic. 80-7	A	F	8.905.521,01	0,00	0,00	8.905.521,01
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - C. Aplic. 80-7 (P)	A	P	2.726.797,02	729.311,33	0,00	3.456.108,35
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	1.376.399,08	210.961,38	0,00	1.587.360,46
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	1.238.801,58	200.000,00	0,00	1.438.801,58
1.1.4.4.1.30.00.04.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.520-2 (P)	A	P	137.597,50	10.961,38	0,00	148.558,88
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.100,00	0,00	100,00	1.000,00
	Demais vpd a apropriar	S		1.100,00	0,00	100,00	1.000,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		263.537.192,96	3.773.463,02	4.968.613,78	262.342.042,20
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		263.516.853,90	3.773.463,02	4.968.263,86	262.322.053,06
	Créditos a longo prazo	S		136.347.296,42	2.340,81	0,00	136.349.637,23
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		136.284.141,54	0,00	0,00	136.284.141,54
	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		136.284.141,54	0,00	0,00	136.284.141,54
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial	A	P	136.284.141,54	0,00	0,00	136.284.141,54
1.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - inter OFSS - estado	S		63.154,88	2.340,81	0,00	65.495,69
1.2.1.1.4.06.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS	S	P	63.154,88	2.340,81	0,00	65.495,69
1.2.1.1.4.06.00.01.00.00.00.00	COMPREV a receber LP - Inter OFSS Estado	A	P	63.154,88	2.340,81	0,00	65.495,69
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		127.169.557,48	3.771.122,21	4.968.263,86	125.972.415,83
	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		127.169.557,48	3.771.122,21	4.968.263,86	125.972.415,83
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		127.169.557,48	3.771.122,21	4.968.263,86	125.972.415,83
	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	127.169.557,48	3.771.122,21	4.968.263,86	125.972.415,83
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,895% - Aportes [Compra em 29/03/2023]	A	F	17.996.762,78	541.360,68	541.360,68	17.996.762,78
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,895% - Aportes [Compra em 29/03/2023] (P)	A	P	900.500,89	189.400,89	541.360,68	548.541,10
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,116% - Aportes [Compra em 29/03/2023]	A	F	29.426.450,89	0,00	0,00	29.426.450,89
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,116% - Aportes [Compra em 29/03/2023] (P)	A	P	1.201.516,08	317.215,22	0,00	1.518.731,30
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 6,165% - Aportes [Compra em 29/03/2023]	A	F	29.998.798,29	922.940,88	922.940,88	29.998.798,29
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 6,165% - Aportes [Compra em 29/03/2023] (P)	A	P	1.548.019,30	322.142,63	922.940,88	947.221,05



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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,912% - Aportes [Compra em 30/03/2023]	A	F	8.996.894,38	270.742,60	270.742,60	8.996.894,38
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,912% - Aportes [Compra em 30/03/2023] (P)	A	P	445.968,37	94.752,69	270.742,60	269.978,46
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,660% - Aportes [Compra em 29/05/2023] (P)	A	P	40.955,57	8.915,73	25.156,39	24.714,91
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,660% - Aportes [Compra em 29/05/2023]	A	F	863.361,26	25.156,39	25.156,39	863.361,26
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,561% - [Compra em 10/10/2023]	A	F	9.997.862,93	289.921,26	289.921,26	9.997.862,93
1.2.1.3.1.08.01.12.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,561% - [Compra em 10/10/2023] (P)	A	P	297.582,52	100.740,60	289.921,26	108.401,86
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,672% [Compra em 10/10/2023]	A	F	9.762.789,10	0,00	0,00	9.762.789,10
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,672% [Compra em 10/10/2023] (P)	A	P	249.489,16	100.471,89	0,00	349.961,05
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,761% [Compra em 10/10/2023]	A	F	14.987.621,98	434.010,12	434.010,12	14.987.621,98
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,761% [Compra em 10/10/2023] (P)	A	P	454.983,98	153.350,63	434.010,12	174.324,49
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		20.339,06	0,00	349,92	19.989,14
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		103.846,50	0,00	0,00	103.846,50
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		103.846,50	0,00	0,00	103.846,50
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.791,00	0,00	0,00	3.791,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	852,00	0,00	0,00	852,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		39.252,32	0,00	0,00	39.252,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	39.252,32	0,00	0,00	39.252,32
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		35.919,14	0,00	0,00	35.919,14
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	13.548,26	0,00	0,00	13.548,26
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	19.647,88	0,00	0,00	19.647,88
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		4.575,04	0,00	0,00	4.575,04
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
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.898,99	0,00	0,00	3.898,99
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Bens móveis em almoxarifado	S		20.170,00	0,00	0,00	20.170,00
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	20.170,00	0,00	0,00	20.170,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	Material de Uso Duradouro	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(83.507,44)	0,00	349,92	(83.857,36)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(83.507,44)	0,00	349,92	(83.857,36)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(83.507,44)	0,00	349,92	(83.857,36)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(16.594,50)	0,00	82,12	(16.676,62)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(16.594,50)	0,00	82,12	(16.676,62)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(30.905,97)	0,00	193,55	(31.099,52)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	(-) Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(30.905,97)	0,00	193,55	(31.099,52)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(15.384,29)	0,00	43,38	(15.427,67)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(15.384,29)	0,00	43,38	(15.427,67)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(317,96)	0,00	30,87	(348,83)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de equipamentos p/ áudio, vídeo e foto - Entidades	A	P	(317,96)	0,00	30,87	(348,83)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	(20.165,72)	0,00	0,00	(20.165,72)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(139,00)	0,00	0,00	(139,00)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(3.208,71)	3.208,71	54.107,73	(54.107,73)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(582.237,72)	603.402,63	608.285,50	(587.120,59)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(577.955,58)	595.721,76	593.638,87	(575.872,69)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(577.955,58)	595.721,76	593.638,87	(575.872,69)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(577.955,58)	595.721,76	593.638,87	(575.872,69)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(5.265,92)	21.262,97	21.329,58	(5.332,53)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(5.265,92)	21.262,97	21.329,58	(5.332,53)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(163.615,01)	163.615,01	161.901,20	(161.901,20)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(163.405,48)	163.405,48	161.546,39	(161.546,39)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(209,53)	209,53	354,81	(354,81)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(6,40)	6,40	4,98	(4,98)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(6,40)	6,40	4,98	(4,98)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	1.769,13	1.769,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	0,00	1.769,13	1.769,13	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(239.507,14)	239.507,14	234.289,37	(234.289,37)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(239.507,14)	239.507,14	234.289,37	(234.289,37)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(8.474,08)	8.474,08	8.467,20	(8.467,20)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(8.474,08)	8.474,08	8.467,20	(8.467,20)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(158.647,12)	158.647,12	163.428,94	(163.428,94)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(25.824,45)	25.824,45	25.526,73	(25.526,73)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(41.549,81)	41.549,81	42.729,43	(42.729,43)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(60.366,15)	60.366,15	64.322,99	(64.322,99)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(30.906,71)	30.906,71	30.849,79	(30.849,79)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(2.439,91)	2.439,91	2.448,47	(2.448,47)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	F	(363,06)	363,06	363,06	(363,06)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (5000006-64.2022.8.24.0079/SC)	A	F	(314,10)	314,10	315,21	(315,21)
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (0302532-55.2018.8.24.0079/SC)	A	F	(492,93)	492,93	492,93	(492,93)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00	RESTITUICAO DE ABONO DE PERMANENCIA (P.A. 039/2023 E 2394/2021-PMV)	A	F	(748,46)	748,46	749,56	(749,56)
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (5000326-27.2016.8.24.0079/SC)	A	F	(521,36)	521,36	527,71	(527,71)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(4.282,14)	7.680,87	14.646,63	(11.247,90)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	3.398,73	10.748,80	(7.350,07)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	4.341,52	(4.341,52)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	0,00	4.341,52	(4.341,52)
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	4.341,52	(4.341,52)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	2.808,55	(2.808,55)
2.1.8.9.1.02.00.01.00.00.00.00	Diárias a Pagar	A	F	0,00	0,00	2.808,55	(2.808,55)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	3.398,73	3.598,73	(200,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	F	0,00	3.398,73	3.598,73	(200,00)
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	S		(4.282,14)	4.282,14	3.897,83	(3.897,83)
2.1.8.9.2.03.00.00.00.00.00.00	Obrigações para cobertura do deficit atuarial do RPPS - fundo em capitalização	S	M	(4.282,14)	4.282,14	3.897,83	(3.897,83)
2.1.8.9.2.03.00.01.00.00.00.00	Obrigações para cobertura do deficit atuarial do RPPS - fundo em capitalização (F)	A	F	(4.282,14)	4.282,14	3.897,83	(3.897,83)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(495.357.205,86)	0,00	28.447,04	(495.385.652,90)
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	S		(66.212,33)	0,00	28.447,04	(94.659,37)
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(66.212,33)	0,00	28.447,04	(94.659,37)
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(8.760,82)	0,00	0,00	(8.760,82)
2.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários	S		(8.760,82)	0,00	0,00	(8.760,82)
2.2.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário	A	P	(8.760,82)	0,00	0,00	(8.760,82)
2.2.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	S		(57.451,51)	0,00	28.447,04	(85.898,55)
2.2.1.2.4.00.00.01.00.00.00.00	COMPREV a pagar LP - Inter OFSS Estado	A	P	(57.451,51)	0,00	28.447,04	(85.898,55)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(495.290.993,53)	0,00	0,00	(495.290.993,53)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(495.290.993,53)	0,00	0,00	(495.290.993,53)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(495.290.993,53)	0,00	0,00	(495.290.993,53)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(332.453.056,19)	0,00	0,00	(332.453.056,19)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(353.882.962,12)	0,00	0,00	(353.882.962,12)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.859.222,32	0,00	0,00	2.859.222,32
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	85.716,83	0,00	0,00	85.716,83
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	18.484.966,78	0,00	0,00	18.484.966,78
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(162.837.937,34)	0,00	0,00	(162.837.937,34)



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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(403.179.106,60)	0,00	0,00	(403.179.106,60)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	87.973.616,07	0,00	0,00	87.973.616,07
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	136.958.576,33	0,00	0,00	136.958.576,33
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	15.408.976,86	0,00	0,00	15.408.976,86
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		11.830.767,95	0,00	0,00	11.830.767,95
2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		20.265.131,14	0,00	0,00	20.265.131,14
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		20.265.131,14	0,00	0,00	20.265.131,14
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		312.920.535,21	0,00	0,00	312.920.535,21
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	312.920.535,21	0,00	0,00	312.920.535,21
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(290.193.274,84)	0,00	0,00	(290.193.274,84)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(290.193.274,84)	0,00	0,00	(290.193.274,84)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(2.443.988,48)	0,00	0,00	(2.443.988,48)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(2.443.988,48)	0,00	0,00	(2.443.988,48)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(18.140,75)	0,00	0,00	(18.140,75)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(18.140,75)	0,00	0,00	(18.140,75)



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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	Variação patrimonial diminutiva	S		4.133.853,15	2.834.956,31	0,00	6.968.809,46
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		61.564,74	61.672,94	0,00	123.237,68
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		50.757,70	50.761,25	0,00	101.518,95
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		50.757,70	50.761,25	0,00	101.518,95
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		50.757,70	50.761,25	0,00	101.518,95
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		50.757,70	50.761,25	0,00	101.518,95
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		32.535,94	32.605,45	0,00	65.141,39
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A		1.698,77	1.698,77	0,00	3.397,54
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		5.887,04	5.887,04	0,00	11.774,08
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		4.225,43	4.699,29	0,00	8.924,72
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		3.723,61	3.153,58	0,00	6.877,19
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13 salário	A		2.686,91	2.717,12	0,00	5.404,03
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		8.275,04	8.379,69	0,00	16.654,73
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		8.275,04	8.379,69	0,00	16.654,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		8.275,04	8.379,69	0,00	16.654,73
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		8.275,04	8.379,69	0,00	16.654,73
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		2.532,00	2.532,00	0,00	5.064,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		2.532,00	2.532,00	0,00	5.064,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		2.532,00	2.532,00	0,00	5.064,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		2.630.473,37	2.644.655,25	0,00	5.275.128,62
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		2.360.779,37	2.379.839,04	0,00	4.740.618,41
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		2.360.779,37	2.379.839,04	0,00	4.740.618,41
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		2.360.779,37	2.379.839,04	0,00	4.740.618,41
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		2.328.722,56	2.347.782,23	0,00	4.676.504,79
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00	Outras aposentadorias especiais	A		2.328.722,56	2.347.782,23	0,00	4.676.504,79
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		32.056,81	32.056,81	0,00	64.113,62
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		269.631,96	264.754,17	0,00	534.386,13
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		269.631,96	264.754,17	0,00	534.386,13
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		269.631,96	264.754,17	0,00	534.386,13
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		252.571,26	247.693,47	0,00	500.264,73
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras pensões	A		17.060,70	17.060,70	0,00	34.121,40
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		62,04	62,04	0,00	124,08
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		62,04	62,04	0,00	124,08
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		62,04	62,04	0,00	124,08
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00	Salário-família	S		62,04	62,04	0,00	124,08
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	Salário-família - ativo pessoal civil	A		62,04	62,04	0,00	124,08
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		9.691,03	17.774,63	0,00	27.465,66
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	866,26	0,00	866,26
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	866,26	0,00	866,26
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	866,26	0,00	866,26
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	394,99	0,00	394,99
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	471,27	0,00	471,27
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		9.341,11	16.558,45	0,00	25.899,56
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	2.808,55	0,00	2.808,55
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	2.808,55	0,00	2.808,55
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	2.808,55	0,00	2.808,55
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	2.808,55	0,00	2.808,55
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	4.341,52	0,00	4.341,52
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	4.341,52	0,00	4.341,52
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		0,00	4.341,52	0,00	4.341,52
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		9.341,11	9.408,38	0,00	18.749,49
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		8.939,34	9.008,84	0,00	17.948,18
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		1.450,00	1.450,00	0,00	2.900,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		606,77	649,09	0,00	1.255,86
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		6.357,44	6.479,77	0,00	12.837,21
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		285,96	49,90	0,00	335,86
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		73,09	84,00	0,00	157,09
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		166,08	296,08	0,00	462,16
3.3.2.3.3.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - união	S		401,77	399,54	0,00	801,31
3.3.2.3.3.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		401,77	399,54	0,00	801,31
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		349,92	349,92	0,00	699,84
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		349,92	349,92	0,00	699,84



**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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		349,92	349,92	0,00	699,84
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		349,92	349,92	0,00	699,84
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		349,92	349,92	0,00	699,84
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		4.382,14	3.997,83	0,00	8.379,97
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		4.282,14	3.897,83	0,00	8.179,97
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		4.282,14	3.897,83	0,00	8.179,97
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		4.282,14	3.897,83	0,00	8.179,97
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		4.282,14	3.897,83	0,00	8.179,97
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		4.282,14	3.897,83	0,00	8.179,97
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		100,00	100,00	0,00	200,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		100,00	100,00	0,00	200,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		100,00	100,00	0,00	200,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		100,00	100,00	0,00	200,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.424.533,16	0,00	0,00	1.424.533,16
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.424.533,16	0,00	0,00	1.424.533,16
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		1.424.533,16	0,00	0,00	1.424.533,16
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		1.424.533,16	0,00	0,00	1.424.533,16
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		1.424.533,16	0,00	0,00	1.424.533,16
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		3.208,71	54.107,73	0,00	57.316,44
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		3.208,71	54.107,73	0,00	57.316,44
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		3.208,71	54.107,73	0,00	57.316,44
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		3.208,71	54.107,73	0,00	57.316,44
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		3.208,71	54.107,73	0,00	57.316,44
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	52.747,93	0,00	52.747,93
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	52.747,93	0,00	52.747,93
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	17.774,68	0,00	17.774,68
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	17.774,68	0,00	17.774,68
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		0,00	34.973,25	0,00	34.973,25
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		0,00	34.973,25	0,00	34.973,25



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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		(5.687.625,45)	1.155,84	6.803.741,32	(12.490.210,93)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(1.839.973,20)	1.155,84	1.881.857,12	(3.720.674,48)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(1.839.973,20)	1.155,84	1.881.857,12	(3.720.674,48)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(1.839.973,20)	1.155,84	1.881.857,12	(3.720.674,48)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(724.836,42)	0,00	740.769,14	(1.465.605,56)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(724.836,42)	0,00	740.769,14	(1.465.605,56)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(709.033,11)	0,00	724.772,09	(1.433.805,20)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(15.362,09)	0,00	15.555,83	(30.917,92)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(441,22)	0,00	441,22	(882,44)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(1.115.136,78)	1.155,84	1.141.087,98	(2.255.068,92)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.115.136,78)	1.155,84	1.141.087,98	(2.255.068,92)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(1.115.136,78)	1.155,84	1.141.087,98	(2.255.068,92)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(19.284,19)	0,00	7.412,52	(26.696,71)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(19.284,19)	0,00	7.412,52	(26.696,71)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(19.284,19)	0,00	7.412,52	(26.696,71)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(19.284,19)	0,00	7.412,52	(26.696,71)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(781.369,91)	0,00	781.369,91	(1.562.739,82)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(781.369,91)	0,00	781.369,91	(1.562.739,82)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(781.369,91)	0,00	781.369,91	(1.562.739,82)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(781.369,91)	0,00	781.369,91	(1.562.739,82)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(781.369,91)	0,00	781.369,91	(1.562.739,82)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(736.030,71)	0,00	736.030,71	(1.472.061,42)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(45.339,20)	0,00	45.339,20	(90.678,40)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(3.045.762,65)	0,00	4.029.816,21	(7.075.578,86)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(3.045.762,65)	0,00	4.029.816,21	(7.075.578,86)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(3.045.762,65)	0,00	4.029.816,21	(7.075.578,86)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(3.045.762,65)	0,00	4.029.816,21	(7.075.578,86)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(3.045.762,65)	0,00	4.029.816,21	(7.075.578,86)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.235,50)	0,00	103.285,56	(104.521,06)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.235,50)	0,00	103.285,56	(104.521,06)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	99.443,63	(99.443,63)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	0,00	99.443,63	(99.443,63)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		0,00	0,00	3.349,00	(3.349,00)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		0,00	0,00	3.349,00	(3.349,00)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(1.235,50)	0,00	492,93	(1.728,43)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(1.235,50)	0,00	492,93	(1.728,43)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(1.235,50)	0,00	492,93	(1.728,43)



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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		118.548.084,74	0,00	0,00	118.548.084,74
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		118.434.000,00	0,00	0,00	118.434.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		58.692.000,00	0,00	0,00	58.692.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		58.692.000,00	0,00	0,00	58.692.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		58.692.000,00	0,00	0,00	58.692.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		59.742.000,00	0,00	0,00	59.742.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		59.742.000,00	0,00	0,00	59.742.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		59.742.000,00	0,00	0,00	59.742.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		59.742.000,00	0,00	0,00	59.742.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		114.084,74	0,00	0,00	114.084,74
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		17.305,68	0,00	0,00	17.305,68
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		17.305,68	0,00	0,00	17.305,68
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		96.779,06	0,00	0,00	96.779,06
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		91.650,31	0,00	0,00	91.650,31
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		5.128,75	0,00	0,00	5.128,75



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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		(118.548.084,74)	13.175.690,06	13.175.690,06	(118.548.084,74)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(118.434.000,00)	13.173.508,29	13.173.508,29	(118.434.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(58.692.000,00)	5.410.773,44	5.410.773,44	(58.692.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(58.371.128,80)	5.410.773,44	0,00	(52.960.355,36)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(320.871,20)	0,00	5.410.773,44	(5.731.644,64)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(59.742.000,00)	7.762.734,85	7.762.734,85	(59.742.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(59.742.000,00)	7.762.734,85	7.762.734,85	(59.742.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(56.345.255,91)	2.599.468,20	60.400,89	(53.806.188,60)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(5.988,28)	47.177,52	45.577,52	(4.388,28)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(5.988,28)	47.177,52	45.577,52	(4.388,28)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(3.390.755,81)	5.116.089,13	7.656.756,44	(5.931.423,12)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(887.154,40)	2.589.402,29	2.557.289,41	(855.041,52)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(6.530,23)	11.924,48	63.546,72	(58.152,47)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(18.169,76)	2.511.363,63	2.527.955,41	(34.761,54)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(2.478.901,42)	3.398,73	2.507.964,90	(4.983.467,59)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(114.084,74)	2.181,77	2.181,77	(114.084,74)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(17.305,68)	1.200,00	1.200,00	(17.305,68)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados em liquidação	A		(600,00)	600,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(1.070,14)	0,00	600,00	(1.670,14)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(635,54)	0,00	0,00	(635,54)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(635,54)	0,00	0,00	(635,54)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(96.779,06)	981,77	981,77	(96.779,06)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(6.110,52)	981,77	0,00	(5.128,75)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(90.668,54)	0,00	981,77	(91.650,31)



**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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		467.155.358,08	5.471.183,80	13.223,37	472.613.318,51
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		110.157,24	15.071,16	9.824,64	115.403,76
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		110.157,24	15.071,16	9.824,64	115.403,76
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		110.157,24	15.071,16	9.824,64	115.403,76
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		110.157,24	15.071,16	9.824,64	115.403,76
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		20.262,30	5.246,52	0,00	25.508,82
7.1.2.3.1.02.00.01.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		20.262,30	5.246,52	0,00	25.508,82
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		89.894,94	9.824,64	9.824,64	89.894,94
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		317.683.937,00	5.456.112,64	0,00	323.140.049,64
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		317.683.937,00	5.456.112,64	0,00	323.140.049,64
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		317.683.937,00	5.456.112,64	0,00	323.140.049,64
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		149.361.263,84	0,00	3.398,73	149.357.865,11
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		133.425.589,62	0,00	3.398,73	133.422.190,89
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		133.425.589,62	0,00	3.398,73	133.422.190,89
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		4.000,00	0,00	3.398,73	601,27
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades de terceiros	A		133.421.589,62	0,00	0,00	133.421.589,62
7.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de precatórios	A		8.760,82	0,00	0,00	8.760,82
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		15.926.913,40	0,00	0,00	15.926.913,40
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		15.926.913,40	0,00	0,00	15.926.913,40
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS	A		15.926.913,40	0,00	0,00	15.926.913,40



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: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		(467.155.358,08)	8.226.968,69	13.684.929,12	(472.613.318,51)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(110.157,24)	18.030,80	23.277,32	(115.403,76)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(110.157,24)	18.030,80	23.277,32	(115.403,76)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(110.157,24)	18.030,80	23.277,32	(115.403,76)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(110.157,24)	18.030,80	23.277,32	(115.403,76)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(20.262,30)	1.726,39	6.972,91	(25.508,82)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(19.862,14)	1.726,39	5.246,52	(23.382,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.10.00.00	Contratos de serviços a executar	A		(19.862,14)	1.726,39	5.246,52	(23.382,27)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		(400,16)	0,00	1.726,39	(2.126,55)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.10.00.00	Contratos de serviços executados	A		(400,16)	0,00	1.726,39	(2.126,55)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(89.894,94)	16.304,41	16.304,41	(89.894,94)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(84.938,88)	16.304,41	9.824,64	(78.459,11)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(4.956,06)	0,00	6.479,77	(11.435,83)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(317.683.937,00)	8.204.336,62	13.660.449,26	(323.140.049,64)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(317.683.937,00)	8.204.336,62	13.660.449,26	(323.140.049,64)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(317.683.937,00)	8.204.336,62	13.660.449,26	(323.140.049,64)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(314.018.215,06)	2.553.890,68	5.469.336,01	(316.933.660,39)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(314.018.215,06)	2.553.890,68	5.469.336,01	(316.933.660,39)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(909.284,63)	2.538.380,05	2.557.289,41	(928.193,99)
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		(602.235,86)	3.108.667,16	3.122.194,28	(615.762,98)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(24.280,28)	2.512.945,40	2.528.555,41	(39.890,29)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(577.955,58)	595.721,76	593.638,87	(575.872,69)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(2.154.201,45)	3.398,73	2.511.629,56	(4.662.432,28)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(149.361.263,84)	4.601,27	1.202,54	(149.357.865,11)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(133.425.589,62)	4.601,27	1.202,54	(133.422.190,89)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(133.425.589,62)	4.601,27	1.202,54	(133.422.190,89)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(4.000,00)	4.601,27	1.202,54	(601,27)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	S		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.46	RAFAEL LONTRA BRANCHER	A		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos a aprovar	A		0,00	601,27	601,27	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	601,27	(601,27)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(133.421.589,62)	0,00	0,00	(133.421.589,62)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.20	PLANO DE AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL APROVADO EM LEI	A		(133.421.589,62)	0,00	0,00	(133.421.589,62)
8.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle de precatórios	S		(8.760,82)	0,00	0,00	(8.760,82)
8.9.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios a pagar	A		(8.760,82)	0,00	0,00	(8.760,82)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		(15.926.913,40)	0,00	0,00	(15.926.913,40)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		(15.926.913,40)	0,00	0,00	(15.926.913,40)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(15.926.913,40)	0,00	0,00	(15.926.913,40)

Ativo	490.205.192,57	Passivo	484.683.791,10
VPD	6.968.809,46	VPA	12.490.210,93
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	118.548.084,74	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	118.548.084,74
Controle Credores	472.613.318,51	Controle Devedores	472.613.318,51
Total	1.088.335.405,28	Total	1.088.335.405,28