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: 2025 Período: Junho a Junho

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	**Ativo**	S		541.456.118,78	63.302.019,20	57.592.092,20	547.166.045,78
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		126.362.685,79	61.457.092,25	57.591.741,43	130.228.036,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		1.211.753,28	37.083.237,70	38.046.894,56	248.096,42
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		1.211.753,28	37.083.237,70	38.046.894,56	248.096,42
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		1.211.753,28	37.083.237,70	38.046.894,56	248.096,42
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		151,52	29.573.511,80	29.573.511,80	151,52
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - plano previdenciário**	S	F	151,02	28.955.712,49	28.955.712,49	151,02
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	10.666.623,68	10.666.623,68	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	3.474.542,76	3.474.542,76	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	1.405.970,03	1.405.970,03	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	0,50	2.237.809,95	2.237.809,95	0,50
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	100,00	10.033.057,15	10.033.057,15	100,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00.00.00	BANRISUL Conta Movimento - Ag. 1132, C.c. 04.000354.0-0 (Plano Previdenciário)	A	F	50,52	61.762,33	61.812,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00.00.00	BANRISUL Conta Movimento - Ag. 0807, C.c. 04.000354.0-0 (Plano Previdenciário)	A	F	0,00	1.075.946,59	1.075.896,07	50,52
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	0,50	617.799,31	617.799,31	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	581.419,52	581.419,52	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	36.379,79	36.379,79	0,50
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	**Aplicações financeiras de liquidez imediata**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.00	**Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - taxa de administração**	S	F	270.407,23	177.047,47	365.085,58	82.369,12
1.1.1.1.1.52.00.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.520-2	A	F	270.407,23	177.047,47	365.085,58	82.369,12
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00.00.00	**Aplicações financeiras de liquidez imediata- RPPS - fundo em capitalização**	S	F	941.194,53	7.332.678,43	8.108.297,18	165.575,78
1.1.1.1.1.53.00.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.518-0	A	F	708.782,51	4.995.505,80	5.561.339,70	142.948,61
1.1.1.1.1.53.00.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 33.518-5	A	F	147.089,71	641.567,83	766.030,37	22.627,17
1.1.1.1.1.53.00.04.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 14.149-6	A	F	85.322,31	1.695.604,80	1.780.927,11	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		7.613.243,68	5.338.887,73	4.692.743,11	8.259.388,30
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo**	S		7.613.243,68	5.334.887,73	4.692.743,11	8.255.388,30
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação**	S		843.516,16	870.476,20	871.477,59	842.514,77
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições previdenciárias a receber -**	S		843.516,16	870.476,20	871.477,59	842.514,77
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em capitalização	A	P	843.516,16	870.476,20	871.477,59	842.514,77
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS**	S		4.631.057,97	2.129.590,85	1.965.464,11	4.795.184,71
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições previdenciárias a receber -**	S		3.991.118,31	1.489.651,19	1.325.524,45	4.155.245,05
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	A	P	3.991.118,31	1.489.651,19	1.325.524,45	4.155.245,05
1.1.3.6.2.04.00.00.00.00.00.00	Aportes mensais preestabelecidos para cobertura do deficit atuarial	A	P	639.939,66	639.939,66	639.939,66	639.939,66
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união**	S		1.693.436,72	2.281.982,85	1.854.375,71	2.121.043,86
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		1.693.436,72	2.281.982,85	1.854.375,71	2.121.043,86
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.693.436,72	2.281.982,85	1.854.375,71	2.121.043,86
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado**	S		402.502,53	52.681,88	1.269,75	453.914,66
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		402.502,53	52.681,88	1.269,75	453.914,66
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	402.502,53	52.681,88	1.269,75	453.914,66
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município**	S		42.730,30	155,95	155,95	42.730,30
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		42.730,30	155,95	155,95	42.730,30
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	42.730,30	155,95	155,95	42.730,30
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**	S		117.536.988,83	19.034.966,82	14.852.003,76	121.719.951,89
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS**	S		117.536.988,83	19.034.966,82	14.852.003,76	121.719.951,89
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação**	S		117.536.988,83	19.034.966,82	14.852.003,76	121.719.951,89
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização**	S		77.840.073,34	17.926.786,24	14.852.003,76	80.914.855,82
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos**	S	M	25.800.259,61	3.969.198,80	14.852.003,76	14.917.454,65
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	771.270,02	0,00	0,00	771.270,02

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: 2025 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 80-7	A	F	922.787,55	7.073,27	33.057,15	896.803,67
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF - C. Aplic. 04.000354.0-0	A	F	863.468,93	0,00	863.468,93	0,00
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	2.445.685,02	10.000.000,00	9.740.948,03
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	64.309,48	8.629,24	0,00	72.938,72
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	248.621,02	11.865,27	7.073,27	253.413,02
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00.00.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF - C. Aplic. 04.000354.0-0 (P)	A	P	213.411,66	0,00	213.411,66	0,00
1.1.4.4.1.01.02.31.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 80-7 (P)	A	P	5.421.127,94	206.638,27	2.445.685,02	3.182.081,19
1.1.4.4.1.01.02.37.00.00.00.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF - C. Aplic. 04.000354.0-0	A	F	0,00	1.075.896,07	1.075.896,07	0,00
1.1.4.4.1.01.02.38.00.00.00.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF - C. Aplic. 04.000354.0-0 (P)	A	P	0,00	213.411,66	213.411,66	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	M	52.039.813,73	13.957.587,44	0,00	65.997.401,17
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF REF. DI LP PERFIL FIC FI - C. Aplic. 12.518-0	A	F	28.472.125,38	2.575.896,07	0,00	31.048.021,45
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF REF. DI LP PERFIL FIC FI - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	1.108.750,62	336.098,50	0,00	1.444.849,12
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF REF. DI LP PERFIL FIC FI - C. Aplic. 33.518-5	A	F	6.827.954,07	750.000,00	0,00	7.577.954,07
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF REF. DI LP PERFIL FIC FI - C. Aplic. 33.518-5 (P)	A	P	134.647,79	80.521,58	0,00	215.169,37
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	CAIXA BRASIL RF REF. DI LP - C. Aplic. 80-7	A	F	15.248.033,38	10.000.000,00	0,00	25.248.033,38
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00.00.00	CAIXA BRASIL RF REF. DI LP - C. Aplic. 80-7 (P)	A	P	248.302,49	215.071,29	0,00	463.373,78
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização**	S		37.404.717,45	833.343,41	0,00	38.238.060,86
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em ações**	S	M	37.404.717,45	833.343,41	0,00	38.238.060,86
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
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 80-7 (P)	A	P	10.188.485,52	833.343,41	0,00	11.021.828,93
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i"**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	**Aplicações com a taxa de administração do RPPS**	S	M	2.292.198,04	274.837,17	0,00	2.567.035,21
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	1.922.433,89	250.000,00	0,00	2.172.433,89
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	369.764,15	24.837,17	0,00	394.601,32
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		700,00	0,00	100,00	600,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais vpd a apropriar**	S		700,00	0,00	100,00	600,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Demais vpd a apropriar - consolidação**	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	**Ativo não circulante**	S		415.093.432,99	1.844.926,95	350,77	416.938.009,17
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo realizável a longo prazo**	S		415.074.040,87	1.844.926,95	0,00	416.918.967,82
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo**	S		134.109.821,71	0,00	0,00	134.109.821,71
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo - intra OFSS**	S		134.109.821,71	0,00	0,00	134.109.821,71
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	**Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS**	S		134.109.821,71	0,00	0,00	134.109.821,71
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial	A	P	134.109.821,71	0,00	0,00	134.109.821,71
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo**	S		280.964.219,16	1.844.926,95	0,00	282.809.146,11
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação**	S		280.964.219,16	1.844.926,95	0,00	282.809.146,11
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	**Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	**Títulos de responsabilidade do tesouro**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - longo prazo- fundo em capitalização**	S		280.964.219,16	1.844.926,95	0,00	282.809.146,11
1.2.1.3.1.09.01.00.00.00.00.00	**Títulos públicos de emissão do tesouro nacional**	S	M	275.570.258,24	1.802.451,25	0,00	277.372.709,49
1.2.1.3.1.09.01.01.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,895% - Aportes [Compra em 29/03/2023]	A	F	17.996.762,78	0,00	0,00	17.996.762,78
1.2.1.3.1.09.01.02.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,895% - Aportes [Compra em 29/03/2023] (P)	A	P	2.073.103,52	127.010,27	0,00	2.200.113,79
1.2.1.3.1.09.01.03.00.00.00.00	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
1.2.1.3.1.09.01.04.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,116% - Aportes [Compra em 29/03/2023] (P)	A	P	3.154.921,55	211.651,61	0,00	3.366.573,16
1.2.1.3.1.09.01.05.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 6,165% - Aportes [Compra em 29/03/2023]	A	F	29.998.798,29	0,00	0,00	29.998.798,29
1.2.1.3.1.09.01.06.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 6,165% - Aportes [Compra em 29/03/2023] (P)	A	P	3.558.884,89	219.250,18	0,00	3.778.135,07
1.2.1.3.1.09.01.07.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,912% - Aportes [Compra em 30/03/2023]	A	F	8.996.894,38	0,00	0,00	8.996.894,38
1.2.1.3.1.09.01.08.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,912% - Aportes [Compra em 30/03/2023] (P)	A	P	1.033.307,80	63.601,24	0,00	1.096.909,04
1.2.1.3.1.09.01.09.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,660% - Aportes [Compra em 29/05/2023] (P)	A	P	96.636,70	5.902,99	0,00	102.539,69
1.2.1.3.1.09.01.10.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,660% - Aportes [Compra em 29/05/2023]	A	F	863.361,26	0,00	0,00	863.361,26
1.2.1.3.1.09.01.11.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,561% - [Compra em 10/10/2023]	A	F	9.997.862,93	0,00	0,00	9.997.862,93
1.2.1.3.1.09.01.12.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,561% - [Compra em 10/10/2023] (P)	A	P	905.332,37	66.207,11	0,00	971.539,48

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: 2025 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.09.01.13.00.00.00.00	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
1.2.1.3.1.09.01.14.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,672% [Compra em 10/10/2023] (P)	A	P	859.043,38	65.411,98	0,00	924.455,36
1.2.1.3.1.09.01.15.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,761% [Compra em 10/10/2023]	A	F	14.987.621,98	0,00	0,00	14.987.621,98
1.2.1.3.1.09.01.16.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,761% [Compra em 10/10/2023] (P)	A	P	1.412.788,76	102.119,65	0,00	1.514.908,41
1.2.1.3.1.09.01.17.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,7105% [Compra em 14/03/2024]	A	F	9.809.346,63	0,00	0,00	9.809.346,63
1.2.1.3.1.09.01.18.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,7105% [Compra em 14/03/2024] (P)	A	P	614.060,29	64.419,97	0,00	678.480,26
1.2.1.3.1.09.01.19.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,8298% [Compra em 22/03/2024]	A	F	9.797.185,72	0,00	0,00	9.797.185,72
1.2.1.3.1.09.01.20.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,8298% [Compra em 22/03/2024] (P)	A	P	620.743,08	65.312,31	0,00	686.055,39
1.2.1.3.1.09.01.21.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,866% - Aportes [Compra em 04/04/2024]	A	F	4.886.616,27	0,00	0,00	4.886.616,27
1.2.1.3.1.09.01.22.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,866% - Aportes [Compra em 04/04/2024] (P)	A	P	310.598,30	32.705,46	0,00	343.303,76
1.2.1.3.1.09.01.23.00.00.00.00	NTN-B 2033-05 BB Tx. 6,073% - Aportes [Compra em 19/04/2024]	A	F	9.728.295,95	0,00	0,00	9.728.295,95
1.2.1.3.1.09.01.24.00.00.00.00	NTN-B 2033-05 BB Tx. 6,073% - Aportes [Compra em 19/04/2024] (P)	A	P	630.777,45	66.863,12	0,00	697.640,57
1.2.1.3.1.09.01.25.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,175% [Compra em 13/05/2024]	A	F	14.566.103,81	0,00	0,00	14.566.103,81
1.2.1.3.1.09.01.26.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,175% [Compra em 13/05/2024] (P)	A	P	891.766,88	100.947,72	0,00	992.714,60
1.2.1.3.1.09.01.27.00.00.00.00	NTN-B 2050-08 BB Tx. 6,165% [Compra em 23/05/2024]	A	F	4.942.191,52	0,00	0,00	4.942.191,52
1.2.1.3.1.09.01.28.00.00.00.00	NTN-B 2050-08 BB Tx. 6,165% [Compra em 23/05/2024] (P)	A	P	342.514,80	34.482,15	0,00	376.996,95
1.2.1.3.1.09.01.29.00.00.00.00	NTN-B 2028-08 BB Tx. 6,485% [Compra em 14/06/2024]	A	F	17.679.728,02	0,00	0,00	17.679.728,02
1.2.1.3.1.09.01.30.00.00.00.00	NTN-B 2028-08 BB Tx. 6,485% [Compra em 14/06/2024] (P)	A	P	1.273.541,05	128.189,14	0,00	1.401.730,19
1.2.1.3.1.09.01.31.00.00.00.00	NTN-B 2028-08 BB Tx. 6,335% - Aportes [Compra em 20/08/2024] (P)	A	P	1.741.102,26	190.414,26	0,00	1.931.516,52
1.2.1.3.1.09.01.32.00.00.00.00	NTN-B 2028-08 BB Tx. 6,335% - Aportes [Compra em 20/08/2024]	A	F	26.896.154,15	0,00	0,00	26.896.154,15
1.2.1.3.1.09.01.33.00.00.00.00	NTN-B 2032-08 BB Tx. 6,492% - Aportes [Compra em 27/09/2024]	A	F	3.997.749,03	0,00	0,00	3.997.749,03
1.2.1.3.1.09.01.34.00.00.00.00	NTN-B 2032-08 BB Tx. 6,492% - Aportes [Compra em 27/09/2024] (P)	A	P	223.690,64	28.568,51	0,00	252.259,15
1.2.1.3.1.09.01.35.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,433% [Compra em 30/09/2024]	A	F	10.784.905,92	0,00	0,00	10.784.905,92
1.2.1.3.1.09.01.36.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,433% [Compra em 30/09/2024] (P)	A	P	477.388,10	75.720,13	0,00	553.108,23
1.2.1.3.1.09.01.37.00.00.00.00	NTN-B 2050-08 BB Tx. 7,565% [Compra em 30/01/2025]	A	F	15.447.230,70	0,00	0,00	15.447.230,70
1.2.1.3.1.09.01.38.00.00.00.00	NTN-B 2050-08 BB Tx. 7,565% [Compra em 30/01/2025] (P)	A	P	770.000,74	122.765,38	0,00	892.766,12
1.2.1.3.1.09.01.39.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,74% - Aportes [Compra em 30/01/2025]	A	F	3.949.470,28	0,00	0,00	3.949.470,28
1.2.1.3.1.09.01.40.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,74% - Aportes [Compra em 30/01/2025] (P)	A	P	64.536,07	30.908,07	0,00	95.444,14
1.2.1.3.1.09.02.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos**	S	M	5.393.960,92	42.475,70	0,00	5.436.436,62
1.2.1.3.1.09.02.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0	A	F	4.471.814,62	0,00	0,00	4.471.814,62
1.2.1.3.1.09.02.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	922.146,30	42.475,70	0,00	964.622,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		19.392,12	0,00	350,77	19.041,35
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S		88.055,60	0,00	0,00	88.055,60
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S		88.055,60	0,00	0,00	88.055,60
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		3.611,00	0,00	0,00	3.611,00
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	2.759,00	0,00	0,00	2.759,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Bens de informática**	S		39.494,43	0,00	0,00	39.494,43
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	39.494,43	0,00	0,00	39.494,43
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Móveis e utensílios**	S		37.569,23	0,00	0,00	37.569,23
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	13.895,35	0,00	0,00	13.895,35
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	20.950,88	0,00	0,00	20.950,88
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		2.666,90	0,00	0,00	2.666,90
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	2.666,90	0,00	0,00	2.666,90
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		(68.663,48)	0,00	350,77	(69.014,25)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(68.663,48)	0,00	350,77	(69.014,25)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(68.663,48)	0,00	350,77	(69.014,25)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S	P	(2.768,08)	0,00	9,49	(2.777,57)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(2.768,08)	0,00	9,49	(2.777,57)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 9787
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de bens de informática**	S	P	(32.264,02)	0,00	229,49	(32.493,51)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	(-) Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(32.264,02)	0,00	229,49	(32.493,51)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios**	S	P	(30.297,87)	0,00	75,81	(30.373,68)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(30.297,87)	0,00	75,81	(30.373,68)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S	P	(811,88)	0,00	30,87	(842,75)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação - Entidades	A	P	(811,88)	0,00	30,87	(842,75)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	(2.382,63)	0,00	5,11	(2.387,74)
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: 2025 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(518.332.349,72)	4.003.497,19	4.270.291,42	(518.599.143,95)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(2.119.876,05)	4.003.497,19	4.270.291,42	(2.386.670,28)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(1.340.982,60)	3.184.097,34	3.441.770,26	(1.598.655,52)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		(54.882,72)	52.721,13	61.449,41	(63.611,00)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(54.882,72)	52.721,13	61.449,41	(63.611,00)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		(41.641,11)	52.721,13	61.449,41	(50.369,39)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	52.504,83	52.504,83	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	52.504,83	52.504,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Décimo terceiro salário**	S	M	(20.490,72)	0,00	3.740,69	(24.231,41)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P	(20.490,72)	0,00	3.740,69	(24.231,41)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	(21.150,39)	216,30	5.203,89	(26.137,98)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(21.150,39)	0,00	4.987,59	(26.137,98)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	216,30	216,30	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar de exercícios anteriores**	S		(13.241,61)	0,00	0,00	(13.241,61)
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios de exerc anteriores**	S	M	(13.241,61)	0,00	0,00	(13.241,61)
2.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (P)	A	P	(13.241,61)	0,00	0,00	(13.241,61)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(1.276.333,15)	3.121.544,48	3.370.380,47	(1.525.169,14)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		(1.177.492,87)	2.959.358,72	3.208.194,71	(1.426.328,86)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários do exercício**	S	M	(1.169.512,39)	2.959.358,72	3.208.194,71	(1.418.348,38)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.97	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS	A	P	(106.669,27)	0,00	22.662,83	(129.332,10)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.98	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS TESOURO	A	P	(4.690,20)	0,00	965,90	(5.656,10)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.99	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS TESOURO	A	P	(13.689,76)	0,00	2.805,04	(16.494,80)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.00	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS**	S	P	(1.044.463,16)	3.643,74	219.783,80	(1.260.603,22)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.38	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS	A	P	(1.044.463,16)	3.643,74	219.783,80	(1.260.603,22)
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	2.955.714,98	2.961.977,14	(6.262,16)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários de exercícios anteriores**	S	M	(7.980,48)	0,00	0,00	(7.980,48)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	F	(7.980,48)	0,00	0,00	(7.980,48)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união**	S	M	0,00	160.938,99	160.938,99	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (P)	A	P	0,00	160.938,99	160.938,99	0,00
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - estado**	S	M	(98.840,28)	1.246,77	1.246,77	(98.840,28)
2.1.1.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - estado (P)	A	P	(98.840,28)	1.246,77	1.246,77	(98.840,28)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S		0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	**Benefícios assistenciais a pagar do exercício**	S	M	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	A	F	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S		(9.766,73)	9.766,73	9.875,38	(9.875,38)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		(9.766,73)	9.766,73	9.875,38	(9.875,38)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(9.766,73)	9.766,73	9.875,38	(9.875,38)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (F)	A	F	(9.766,73)	9.766,73	9.875,38	(9.875,38)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	**Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(9.457,94)	14.210,77	13.876,39	(9.123,56)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(9.457,94)	14.210,77	13.876,39	(9.123,56)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(9.457,94)	13.457,20	13.122,82	(9.123,56)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		(9.457,94)	13.457,20	13.122,82	(9.123,56)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	(9.457,94)	13.457,20	13.122,82	(9.123,56)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	(9.457,94)	13.457,20	13.122,82	(9.123,56)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(9.457,94)	13.457,20	13.122,82	(9.123,56)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contas a pagar credores nacionais**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	**Contas não financiadas a pagar**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	**Contas não financiadas a pagar (F)**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - união**	S		0,00	753,57	753,57	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	753,57	753,57	0,00
2.1.3.1.3.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	0,00	753,57	753,57	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	A	F	0,00	753,57	753,57	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		(71.838,89)	71.838,89	72.729,19	(72.729,19)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		(71.838,89)	71.838,89	72.729,19	(72.729,19)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		(71.838,89)	71.838,89	72.729,19	(72.729,19)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	(71.838,89)	71.838,89	72.729,19	(72.729,19)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(71.838,89)	71.838,89	72.729,19	(72.729,19)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo**	S		(697.596,62)	733.350,19	741.915,58	(706.162,01)

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: 2025 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(692.900,66)	724.654,23	733.219,62	(701.466,05)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(692.900,66)	724.654,23	733.219,62	(701.466,05)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(692.900,66)	724.654,23	733.219,62	(701.466,05)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	(6.215,19)	34.176,62	34.245,77	(6.284,34)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(6.215,19)	34.176,62	34.245,77	(6.284,34)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(226.104,42)	226.104,42	230.666,52	(230.666,52)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(225.672,74)	225.672,74	230.245,44	(230.245,44)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(431,68)	431,68	421,08	(421,08)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	**ISS**	S	F	(5,17)	0,00	5,17	(10,34)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,17)	0,00	5,17	(10,34)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	**Pensão alimentícia**	S	F	(2.310,40)	6.107,71	3.797,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	(2.310,40)	6.107,71	3.797,31	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	**Planos de previdência e assistência medica**	S	F	(272.990,26)	272.990,26	276.352,67	(276.352,67)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(272.990,26)	272.990,26	276.352,67	(276.352,67)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	(9.390,10)	9.390,10	9.220,19	(9.220,19)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(9.390,10)	9.390,10	9.220,19	(9.220,19)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(172.240,53)	172.240,53	175.424,24	(175.424,24)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(28.436,35)	28.436,35	30.246,80	(30.246,80)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(46.233,00)	46.233,00	47.472,08	(47.472,08)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(61.762,33)	61.762,33	61.762,33	(61.762,33)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(35.808,85)	35.808,85	35.943,03	(35.943,03)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	**Outros consignatários**	S	F	(3.644,59)	3.644,59	3.507,75	(3.507,75)
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	(478,23)	478,23	341,39	(341,39)
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	(828,18)	828,18	828,18	(828,18)
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	(628,27)	628,27	628,27	(628,27)
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (5001857-12.2020.8.24.0079/SC)	A	F	(754,24)	754,24	754,24	(754,24)
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (5000180-05.2024.8.24.0079/SC)	A	F	(625,66)	625,66	625,66	(625,66)
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIDEIRA	A	F	(330,01)	330,01	330,01	(330,01)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(4.695,96)	8.695,96	8.695,96	(4.695,96)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	M	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS**	S		(4.695,96)	4.695,96	4.695,96	(4.695,96)
2.1.8.9.2.03.00.00.00.00.00.00	**Obrigação para cobertura do deficit atuarial do RPPS - fundo em capitalização**	S	M	(4.695,96)	4.695,96	4.695,96	(4.695,96)
2.1.8.9.2.03.00.01.00.00.00.00	Obrigação para cobertura do deficit atuarial do RPPS - fundo em capitalização (F)	A	F	(4.695,96)	4.695,96	4.695,96	(4.695,96)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo não-circulante**	S		(618.314.150,69)	0,00	0,00	(618.314.150,69)
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo**	S		(10.322,59)	0,00	0,00	(10.322,59)
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(10.322,59)	0,00	0,00	(10.322,59)
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		(10.322,59)	0,00	0,00	(10.322,59)
2.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Precatórios de benefícios previdenciários**	S		(10.322,59)	0,00	0,00	(10.322,59)
2.2.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário	A	P	(10.322,59)	0,00	0,00	(10.322,59)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões a longo prazo**	S		(618.303.828,10)	0,00	0,00	(618.303.828,10)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(618.303.828,10)	0,00	0,00	(618.303.828,10)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(618.303.828,10)	0,00	0,00	(618.303.828,10)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos**	S		(370.144.126,36)	0,00	0,00	(370.144.126,36)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(395.058.274,74)	0,00	0,00	(395.058.274,74)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	3.498.236,00	0,00	0,00	3.498.236,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	105.779,14	0,00	0,00	105.779,14
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	21.310.133,24	0,00	0,00	21.310.133,24
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder**	S		(248.159.701,74)	0,00	0,00	(248.159.701,74)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(465.215.107,94)	0,00	0,00	(465.215.107,94)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	65.405.648,24	0,00	0,00	65.405.648,24
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	116.129.607,11	0,00	0,00	116.129.607,11
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	35.520.150,85	0,00	0,00	35.520.150,85
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio liquido**	S		102.101.677,02	0,00	0,00	102.101.677,02

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: 2025 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio social e capital social**	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio social**	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A	P	(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Resultados acumulados**	S	P	110.536.040,21	0,00	0,00	110.536.040,21
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados**	S	P	110.536.040,21	0,00	0,00	110.536.040,21
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S	P	429.678.059,41	0,00	0,00	429.678.059,41
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	429.678.072,91	0,00	0,00	429.678.072,91
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(13,50)	0,00	0,00	(13,50)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S	P	(312.706.519,67)	0,00	0,00	(312.706.519,67)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(312.706.519,67)	0,00	0,00	(312.706.519,67)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S	P	(6.168.904,93)	0,00	0,00	(6.168.904,93)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(6.168.904,93)	0,00	0,00	(6.168.904,93)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S	P	(218.218,35)	0,00	0,00	(218.218,35)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(218.218,35)	0,00	0,00	(218.218,35)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município**	S	P	(48.376,25)	0,00	0,00	(48.376,25)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(48.376,25)	0,00	0,00	(48.376,25)

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: 2025 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial diminutiva**	S		20.943.985,55	3.530.863,35	0,00	24.474.848,90
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		338.961,11	71.324,79	0,00	410.285,90
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		277.019,38	58.549,41	0,00	335.568,79
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		277.019,38	58.549,41	0,00	335.568,79
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		277.019,38	58.549,41	0,00	335.568,79
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		277.019,38	58.549,41	0,00	335.568,79
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		167.298,56	36.302,82	0,00	203.601,38
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo á qualificação	A		8.839,87	1.883,92	0,00	10.723,79
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		32.927,38	6.261,64	0,00	39.189,02
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		29.801,74	6.349,91	0,00	36.151,65
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		23.031,45	4.607,16	0,00	27.638,61
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		15.120,38	3.143,96	0,00	18.264,34
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		47.448,40	9.875,38	0,00	57.323,78
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		47.448,40	9.875,38	0,00	57.323,78
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		47.448,40	9.875,38	0,00	57.323,78
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		47.448,40	9.875,38	0,00	57.323,78
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal**	S		14.493,33	2.900,00	0,00	17.393,33
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		14.493,33	2.900,00	0,00	17.393,33
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		14.493,33	2.900,00	0,00	17.393,33
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		15.286.921,84	3.204.615,97	0,00	18.491.537,81
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		13.788.488,13	2.897.377,63	0,00	16.685.865,76
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		13.788.488,13	2.897.377,63	0,00	16.685.865,76
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		13.788.488,13	2.897.377,63	0,00	16.685.865,76
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		13.610.521,04	2.860.912,00	0,00	16.471.433,04
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias especiais	A		13.610.521,04	2.860.912,00	0,00	16.471.433,04
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		177.967,09	36.465,63	0,00	214.432,72
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pensões**	S		1.498.173,70	307.173,34	0,00	1.805.347,04
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pensões - RPPS**	S		1.498.173,70	307.173,34	0,00	1.805.347,04
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pensões - RPPS - consolidação**	S		1.498.173,70	307.173,34	0,00	1.805.347,04
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		1.418.043,61	294.616,59	0,00	1.712.660,20
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras pensões	A		80.130,09	12.556,75	0,00	92.686,84
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		260,01	65,00	0,00	325,01
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil**	S		260,01	65,00	0,00	325,01
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação**	S		260,01	65,00	0,00	325,01
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00	**Salário-família**	S		260,01	65,00	0,00	325,01
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00	Salário-família - ativo pessoal civil	A		260,01	65,00	0,00	325,01
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		88.085,92	14.227,16	0,00	102.313,08
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S		2.314,71	815,69	0,00	3.130,40
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S		2.314,71	815,69	0,00	3.130,40
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S		2.314,71	815,69	0,00	3.130,40
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		200,02	0,00	0,00	200,02
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		106,70	214,89	0,00	321,59
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		205,60	0,00	0,00	205,60
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		294,90	110,80	0,00	405,70
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		341,20	0,00	0,00	341,20
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.166,29	490,00	0,00	1.656,29
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		84.068,32	13.060,70	0,00	97.129,02
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S		11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S		11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S		9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Diárias a conselheiros	A		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	**Manutenção e conservação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S		72.468,32	13.060,70	0,00	85.529,02
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		68.816,18	12.307,13	0,00	81.123,31
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		11.750,00	2.350,00	0,00	14.100,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		2.415,06	0,00	0,00	2.415,06
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		2.837,42	530,06	0,00	3.367,48
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		17.764,33	3.585,50	0,00	21.349,83
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		15.470,12	3.009,89	0,00	18.480,01

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: 2025 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		2.000,00	1.900,00	0,00	3.900,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		664,20	109,44	0,00	773,64
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		650,00	650,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.015,05	172,24	0,00	2.187,29
3.3.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - união**	S		3.652,14	753,57	0,00	4.405,71
3.3.2.3.3.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		3.652,14	753,57	0,00	4.405,71
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		1.702,89	350,77	0,00	2.053,66
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		1.702,89	350,77	0,00	2.053,66
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		1.702,89	350,77	0,00	2.053,66
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		1.702,89	350,77	0,00	2.053,66
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.702,89	350,77	0,00	2.053,66
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S		23.294,66	4.795,96	0,00	28.090,62
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		22.794,66	4.695,96	0,00	27.490,62
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		22.794,66	4.695,96	0,00	27.490,62
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		22.794,66	4.695,96	0,00	27.490,62
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		22.794,66	4.695,96	0,00	27.490,62
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		22.794,66	4.695,96	0,00	27.490,62
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas**	S		500,00	100,00	0,00	600,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S		500,00	100,00	0,00	600,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação**	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	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		4.811.782,91	984,52	0,00	4.812.767,43
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		4.811.782,91	984,52	0,00	4.812.767,43
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		4.811.782,91	984,52	0,00	4.812.767,43
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação**	S		4.811.782,91	984,52	0,00	4.812.767,43
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		4.811.782,91	984,52	0,00	4.812.767,43
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S		296.516,58	72.729,19	0,00	369.245,77
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		296.516,58	72.729,19	0,00	369.245,77
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		296.516,58	72.729,19	0,00	369.245,77
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		296.516,58	72.729,19	0,00	369.245,77
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		296.516,58	72.729,19	0,00	369.245,77
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		98.422,53	162.185,76	0,00	260.608,29
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		98.422,53	162.185,76	0,00	260.608,29
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm**	S		60.333,19	160.938,99	0,00	221.272,18
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		60.333,19	160.938,99	0,00	221.272,18
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		38.089,34	1.246,77	0,00	39.336,11
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		38.089,34	1.246,77	0,00	39.336,11

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: 2025 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	**Variação patrimonial aumentativa**	S		(44.067.754,61)	0,00	8.973.996,12	(53.041.750,73)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		(11.476.478,32)	0,00	2.360.127,39	(13.836.605,71)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		(11.476.478,32)	0,00	2.360.127,39	(13.836.605,71)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		(11.476.478,32)	0,00	2.360.127,39	(13.836.605,71)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		(4.250.107,51)	0,00	870.476,20	(5.120.583,71)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(4.250.107,51)	0,00	870.476,20	(5.120.583,71)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.131.878,06)	0,00	842.514,77	(4.974.392,83)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(114.531,05)	0,00	27.087,53	(141.618,58)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(3.698,40)	0,00	873,90	(4.572,30)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS**	S		(7.226.370,81)	0,00	1.489.651,19	(8.716.022,00)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(7.226.370,81)	0,00	1.489.651,19	(8.716.022,00)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(7.226.370,81)	0,00	1.489.651,19	(8.716.022,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(145.541,61)	0,00	28.738,56	(174.280,17)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora**	S		(2,98)	0,00	0,00	(2,98)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros juros e encargos de mora**	S		(2,98)	0,00	0,00	(2,98)
4.4.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - inter OFSS - município	A		(2,98)	0,00	0,00	(2,98)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(145.538,63)	0,00	28.738,56	(174.277,19)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(145.538,63)	0,00	28.738,56	(174.277,19)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(145.538,63)	0,00	28.738,56	(174.277,19)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S		(3.439.415,52)	0,00	685.191,10	(4.124.606,62)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		(3.439.415,52)	0,00	685.191,10	(4.124.606,62)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		(3.439.415,52)	0,00	685.191,10	(4.124.606,62)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		(3.439.415,52)	0,00	685.191,10	(4.124.606,62)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		(3.439.415,52)	0,00	685.191,10	(4.124.606,62)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(3.199.698,30)	0,00	639.939,66	(3.839.637,96)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(239.717,22)	0,00	45.251,44	(284.968,66)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		(25.078.197,83)	0,00	3.561.931,68	(28.640.129,51)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reavaliação de ativos**	S		(25.078.197,83)	0,00	3.561.931,68	(28.640.129,51)
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		(25.078.197,83)	0,00	3.561.931,68	(28.640.129,51)
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		(25.078.197,83)	0,00	3.561.931,68	(28.640.129,51)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(25.078.197,83)	0,00	3.561.931,68	(28.640.129,51)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(3.928.121,33)	0,00	2.338.007,39	(6.266.128,72)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		(3.928.121,33)	0,00	2.338.007,39	(6.266.128,72)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm**	S		(3.655.398,45)	0,00	2.281.982,85	(5.937.381,30)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(3.655.398,45)	0,00	2.281.982,85	(5.937.381,30)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		(272.722,88)	0,00	52.837,83	(325.560,71)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		(270.160,78)	0,00	52.681,88	(322.842,66)
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		(2.562,10)	0,00	155,95	(2.718,05)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	0,00	3.186,71	(3.186,71)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		0,00	0,00	3.186,71	(3.186,71)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	3.186,71	(3.186,71)

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: 2025 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	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		135.396.039,68	100.000,00	0,00	135.496.039,68
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S		135.288.550,00	100.000,00	0,00	135.388.550,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão da receita**	S		62.119.275,00	0,00	0,00	62.119.275,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão inicial da receita**	S		62.119.275,00	0,00	0,00	62.119.275,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		62.119.275,00	0,00	0,00	62.119.275,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fixação da despesa**	S		73.169.275,00	100.000,00	0,00	73.269.275,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S		73.169.275,00	100.000,00	0,00	73.269.275,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação inicial**	S		63.169.275,00	0,00	0,00	63.169.275,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		63.169.275,00	0,00	0,00	63.169.275,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação adicional por tipo de crédito**	S		10.000.000,00	100.000,00	0,00	10.100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		10.000.000,00	100.000,00	0,00	10.100.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de restos a pagar**	S		107.489,68	0,00	0,00	107.489,68
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP não processados**	S		16.868,31	0,00	0,00	16.868,31
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		16.868,31	0,00	0,00	16.868,31
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP processados**	S		90.621,37	0,00	0,00	90.621,37
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		85.696,45	0,00	0,00	85.696,45
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		4.924,92	0,00	0,00	4.924,92

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: 2025 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	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(135.396.039,68)	16.751.671,47	16.851.671,47	(135.496.039,68)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		(135.288.550,00)	16.751.671,47	16.851.671,47	(135.388.550,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		(62.119.275,00)	7.227.668,05	7.227.668,05	(62.119.275,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(32.707.335,59)	7.227.668,05	0,00	(25.479.667,54)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(29.411.939,41)	0,00	7.227.668,05	(36.639.607,46)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		(73.169.275,00)	9.524.003,42	9.624.003,42	(73.269.275,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		(73.169.275,00)	9.524.003,42	9.624.003,42	(73.269.275,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(57.800.083,25)	3.075.629,21	234.389,30	(54.958.843,34)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		(104.007,51)	126.435,68	32.753,17	(10.325,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(104.007,51)	126.435,68	32.753,17	(10.325,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		(15.265.184,24)	6.321.938,53	9.356.860,95	(18.300.106,66)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(420.321,12)	3.127.893,81	3.042.876,04	(335.303,35)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(77.387,52)	81.031,26	81.200,54	(77.556,80)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(18.372,00)	3.113.013,46	3.119.770,91	(25.129,45)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(14.749.103,60)	0,00	3.113.013,46	(17.862.117,06)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S		(107.489,68)	0,00	0,00	(107.489,68)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S		(16.868,31)	0,00	0,00	(16.868,31)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(15.551,85)	0,00	0,00	(15.551,85)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**RP não processados cancelados**	S		(1.316,46)	0,00	0,00	(1.316,46)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(1.316,46)	0,00	0,00	(1.316,46)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP processados**	S		(90.621,37)	0,00	0,00	(90.621,37)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(7.980,48)	0,00	0,00	(7.980,48)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(82.640,89)	0,00	0,00	(82.640,89)

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: 2025 Período: Junho a Junho

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		625.543.894,53	7.375.812,41	87.979,32	632.831.727,62
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		118.272,80	98.892,92	87.979,32	129.186,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		118.272,80	98.892,92	87.979,32	129.186,40
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		118.272,80	98.892,92	87.979,32	129.186,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		118.272,80	98.892,92	87.979,32	129.186,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		36.847,94	98.892,92	87.979,32	47.761,54
7.1.2.3.1.02.00.01.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		36.847,94	98.892,92	87.979,32	47.761,54
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		81.424,86	0,00	0,00	81.424,86
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		374.284.518,67	7.272.919,49	0,00	381.557.438,16
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		374.284.518,67	7.272.919,49	0,00	381.557.438,16
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		374.284.518,67	7.272.919,49	0,00	381.557.438,16
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros controles**	S		251.141.103,06	4.000,00	0,00	251.145.103,06
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		132.442.597,61	4.000,00	0,00	132.446.597,61
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		132.442.597,61	4.000,00	0,00	132.446.597,61
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		2.520,16	4.000,00	0,00	6.520,16
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades de terceiros	A		132.440.077,45	0,00	0,00	132.440.077,45
7.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de precatórios	A		10.322,59	0,00	0,00	10.322,59
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles do RPPS**	S		118.688.182,86	0,00	0,00	118.688.182,86
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles para consolidação do RPPS**	S		118.688.182,86	0,00	0,00	118.688.182,86
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS	A		118.688.182,86	0,00	0,00	118.688.182,86

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: 2025 Período: Junho a Junho

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	**Controles credores**	S		(625.543.894,53)	10.206.277,70	17.494.110,79	(632.831.727,62)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(118.272,80)	98.009,44	108.923,04	(129.186,40)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(118.272,80)	98.009,44	108.923,04	(129.186,40)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(118.272,80)	98.009,44	108.923,04	(129.186,40)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(118.272,80)	98.009,44	108.923,04	(129.186,40)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(36.847,94)	90.744,54	101.658,14	(47.761,54)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	**A executar**	S		(23.611,72)	90.744,54	98.892,92	(31.760,10)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.10.00	Contratos de serviços a executar	A		(23.611,72)	90.744,54	98.892,92	(31.760,10)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	**Executados**	S		(13.236,22)	0,00	2.765,22	(16.001,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.10.00	Contratos de serviços executados	A		(13.236,22)	0,00	2.765,22	(16.001,44)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contratos de aluguéis**	S		(81.424,86)	7.264,90	7.264,90	(81.424,86)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(50.817,11)	7.264,90	0,00	(43.552,21)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(30.607,75)	0,00	7.264,90	(37.872,65)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S		(374.284.518,67)	10.108.268,26	17.381.187,75	(381.557.438,16)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(374.284.518,67)	10.108.268,26	17.381.187,75	(381.557.438,16)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(374.284.518,67)	10.108.268,26	17.381.187,75	(381.557.438,16)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(358.521.693,89)	3.142.876,04	7.380.873,11	(362.759.690,96)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(24.387.788,85)	3.042.876,04	7.380.873,11	(28.725.785,92)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(334.133.905,04)	100.000,00	0,00	(334.033.905,04)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(497.708,64)	3.127.724,53	3.042.876,04	(412.860,15)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(719.253,14)	3.837.667,69	3.852.990,53	(734.575,98)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(26.352,48)	3.113.013,46	3.119.770,91	(33.109,93)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(692.900,66)	724.654,23	733.219,62	(701.466,05)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(14.545.863,00)	0,00	3.104.448,07	(17.650.311,07)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros controles**	S		(251.141.103,06)	0,00	4.000,00	(251.145.103,06)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		(132.442.597,61)	0,00	4.000,00	(132.446.597,61)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		(132.442.597,61)	0,00	4.000,00	(132.446.597,61)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		(2.520,16)	0,00	4.000,00	(6.520,16)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos a comprovar**	S		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.01.00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR**	S		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.50	STEFANI ADRIANI PIOTROVSKI	A		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A		(2.520,16)	0,00	0,00	(2.520,16)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de outras responsabilidades de terceiros**	S		(132.440.077,45)	0,00	0,00	(132.440.077,45)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.20	PLANO DE AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL APROVADO EM LEI	A		(132.440.077,45)	0,00	0,00	(132.440.077,45)
8.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controle de precatórios**	S		(10.322,59)	0,00	0,00	(10.322,59)
8.9.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios a pagar	A		(10.322,59)	0,00	0,00	(10.322,59)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles do RPPS**	S		(118.688.182,86)	0,00	0,00	(118.688.182,86)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles para consolidação do RPPS**	S		(118.688.182,86)	0,00	0,00	(118.688.182,86)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(118.688.182,86)	0,00	0,00	(118.688.182,86)

Ativo	547.166.045,78	**Passivo**	518.599.143,95
VPD	24.474.848,90	**VPA**	53.041.750,73
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	135.496.039,68	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	135.496.039,68
Controle Credores	632.831.727,62	**Controle Devedores**	632.831.727,62
Total	1.339.968.661,98	**Total**	1.339.968.661,98