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: Julho a Julho

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		547.166.045,78	216.135.518,54	214.199.923,03	549.101.641,29
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		130.228.036,61	204.334.228,70	214.159.756,28	120.402.509,03
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		248.096,42	99.118.615,14	96.937.041,69	2.429.669,87
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		248.096,42	99.118.615,14	96.937.041,69	2.429.669,87
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		248.096,42	99.118.615,14	96.937.041,69	2.429.669,87
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		151,52	75.971.870,14	75.971.871,14	150,52
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - plano previdenciário**	S	F	151,02	75.593.221,67	75.593.222,17	150,52
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	33.177.663,71	33.177.663,71	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	2.130.634,52	2.130.634,52	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL Conta Movimento - Ag. 0403-0, C.c. 33.518-5 (Aportes)	A	F	0,00	18.651.086,64	18.651.086,64	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	2.243.641,49	2.243.641,99	0,00
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	10.030.246,80	10.030.346,80	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	50,52	61.762,33	61.762,33	50,52
1.1.1.1.1.06.03.09.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento - Ag. 0796, C.c. 575269904-1 (Plano Previdenciário)	A	F	0,00	9.298.186,18	9.298.086,18	100,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	0,50	378.648,47	378.648,97	0,00
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	341.282,91	341.282,91	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	37.365,56	37.366,06	0,00
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	82.369,12	173.982,67	126.232,15	130.119,64
1.1.1.1.1.52.00.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.520-2	A	F	82.369,12	173.982,67	126.232,15	130.119,64
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00.00.00	**Aplicações financeiras de liquidez imediata- RPPS - fundo em capitalização**	S	F	165.575,78	22.972.762,33	20.838.938,40	2.299.399,71
1.1.1.1.1.53.00.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.518-0	A	F	142.948,61	11.459.805,53	11.542.724,27	60.029,87
1.1.1.1.1.53.00.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 33.518-5	A	F	22.627,17	9.362.569,62	9.296.214,13	88.982,66
1.1.1.1.1.53.00.04.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 14.149-6	A	F	0,00	2.150.387,18	0,00	2.150.387,18
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		8.259.388,30	3.154.370,89	5.113.794,22	6.299.964,97
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos**	S		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo**	S		8.255.388,30	3.150.370,89	5.109.794,22	6.295.964,97
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação**	S		842.514,77	874.198,07	870.682,52	846.030,32
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições previdenciárias a receber -**	S		842.514,77	874.198,07	870.682,52	846.030,32
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	842.514,77	874.198,07	870.682,52	846.030,32
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS**	S		4.795.184,71	2.101.139,31	1.965.264,61	4.931.059,41
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições previdenciárias a receber -**	S		4.155.245,05	1.461.199,65	1.325.324,95	4.291.119,75
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	A	P	4.155.245,05	1.461.199,65	1.325.324,95	4.291.119,75
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		2.121.043,86	170.815,28	2.263.009,66	28.849,48
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		2.121.043,86	170.815,28	2.263.009,66	28.849,48
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	2.121.043,86	170.815,28	2.263.009,66	28.849,48
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado**	S		453.914,66	4.062,28	10.681,48	447.295,46
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		453.914,66	4.062,28	10.681,48	447.295,46
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	453.914,66	4.062,28	10.681,48	447.295,46
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		121.719.951,89	102.061.242,67	112.108.820,37	111.672.374,19
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS**	S		121.719.951,89	102.061.242,67	112.108.820,37	111.672.374,19
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação**	S		121.719.951,89	102.061.242,67	112.108.820,37	111.672.374,19
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização**	S		80.914.855,82	70.918.798,03	69.379.290,04	82.454.363,81
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	14.917.454,65	14.312.448,09	15.013.829,76	14.216.072,98
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	79.874,81	851.144,83	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA

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

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	896.803,67	6.723,91	903.527,58	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	9.740.948,03	0,00	9.740.948,03	0,00
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	72.938,72	6.936,09	79.874,81	0,00
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	253.413,02	0,00	253.413,02	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	3.182.081,19	0,00	3.182.081,19	0,00
1.1.4.4.1.01.02.39.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 575269904-1	A	F	0,00	873.810,68	2.310,40	871.500,28
1.1.4.4.1.01.02.40.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	0,00	260.278,25	529,90	259.748,35
1.1.4.4.1.01.02.41.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 575269904-1	A	F	0,00	9.740.948,03	0,00	9.740.948,03
1.1.4.4.1.01.02.42.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	0,00	3.343.876,32	0,00	3.343.876,32
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	M	65.997.401,17	56.606.349,94	54.365.460,28	68.238.290,83
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	31.048.021,45	9.355.793,84	800.000,00	39.603.815,29
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	1.444.849,12	429.771,46	60.018,06	1.814.602,52
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	7.577.954,07	285.833,95	7.863.788,02	0,00
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	215.169,37	70.664,58	285.833,95	0,00
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	CAIXA BRASIL RF REF. DI LP - C. Aplic. 80-7	A	F	25.248.033,38	10.000.000,00	35.248.033,38	0,00
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	463.373,78	0,00	463.373,78	0,00
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	CAIXA BRASIL RF REF. DI LP - C. Aplic. 575269904-1	A	F	0,00	35.596.670,69	9.295.775,78	26.300.894,91
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00	CAIXA BRASIL RF REF. DI LP - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	0,00	867.615,42	348.637,31	518.978,11
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização**	S		38.238.060,86	31.111.786,72	42.729.530,33	26.620.317,25
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em ações**	S	M	38.238.060,86	31.111.786,72	42.729.530,33	26.620.317,25
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	2.873.725,86	30.089.957,79	0,00
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 80-7 (P)	A	P	11.021.828,93	0,00	11.021.828,93	0,00
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 575269904-1	A	F	0,00	20.089.957,79	0,00	20.089.957,79
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	0,00	8.148.103,07	1.617.743,61	6.530.359,46
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	2.567.035,21	30.657,92	0,00	2.597.693,13
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	2.172.433,89	0,00	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	394.601,32	30.657,92	0,00	425.259,24
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		600,00	0,00	100,00	500,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais vpd a apropriar**	S		600,00	0,00	100,00	500,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Demais vpd a apropriar - consolidação**	S	P	600,00	0,00	100,00	500,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	600,00	0,00	100,00	500,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S		416.938.009,17	11.801.289,84	40.166,75	428.699.132,26
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo realizável a longo prazo**	S		416.918.967,82	11.800.494,84	39.815,56	428.679.647,10
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		282.809.146,11	11.800.494,84	39.815,56	294.569.825,39
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação**	S		282.809.146,11	11.800.494,84	39.815,56	294.569.825,39
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		282.809.146,11	11.800.494,84	39.815,56	294.569.825,39
1.2.1.3.1.09.01.00.00.00.00.00	**Títulos públicos de emissão do tesouro nacional**	S	M	277.372.709,49	11.800.494,84	0,00	289.173.204,33
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	2.200.113,79	175.578,35	0,00	2.375.692,14
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	3.366.573,16	291.419,70	0,00	3.657.992,86
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	3.778.135,07	301.621,05	0,00	4.079.756,12
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	1.096.909,04	87.895,10	0,00	1.184.804,14
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	102.539,69	8.197,13	0,00	110.736,82

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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	971.539,48	92.122,08	0,00	1.063.661,56
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	924.455,36	90.811,80	0,00	1.015.267,16
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	1.514.908,41	141.526,53	0,00	1.656.434,94
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	678.480,26	89.384,00	0,00	767.864,26
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	686.055,39	90.419,22	0,00	776.474,61
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	343.303,76	45.251,32	0,00	388.555,08
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	697.640,57	92.152,19	0,00	789.792,76
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	992.714,60	138.882,79	0,00	1.131.597,39
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	376.996,95	47.446,30	0,00	424.443,25
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	1.401.730,19	175.450,43	0,00	1.577.180,62
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	1.931.516,52	261.268,27	0,00	2.192.784,79
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	252.259,15	39.097,87	0,00	291.357,02
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	553.108,23	103.726,81	0,00	656.835,04
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	892.766,12	165.438,04	0,00	1.058.204,16
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	95.444,14	41.559,92	0,00	137.004,06
1.2.1.3.1.09.01.41.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,82% - Aportes [Compra em 22/07/2025]	A	F	0,00	9.295.775,78	0,00	9.295.775,78
1.2.1.3.1.09.01.42.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,82% - Aportes [Compra em 22/07/2025] (P)	A	P	0,00	25.470,16	0,00	25.470,16
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	5.436.436,62	0,00	39.815,56	5.396.621,06
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	964.622,00	0,00	39.815,56	924.806,44
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		19.041,35	795,00	351,19	19.485,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S		88.055,60	795,00	0,00	88.850,60
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S		88.055,60	795,00	0,00	88.850,60
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		3.611,00	795,00	0,00	4.406,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	852,00	795,00	0,00	1.647,00
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

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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(69.014,25)	0,00	351,19	(69.365,44)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(69.014,25)	0,00	351,19	(69.365,44)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(69.014,25)	0,00	351,19	(69.365,44)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S	P	(2.777,57)	0,00	9,91	(2.787,48)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(2.777,57)	0,00	9,91	(2.787,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de bens de informática**	S	P	(32.493,51)	0,00	229,49	(32.723,00)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	(-) Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(32.493,51)	0,00	229,49	(32.723,00)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios**	S	P	(30.373,68)	0,00	75,81	(30.449,49)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(30.373,68)	0,00	75,81	(30.449,49)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S	P	(842,75)	0,00	30,87	(873,62)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação - Entidades	A	P	(842,75)	0,00	30,87	(873,62)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	(2.387,74)	0,00	5,11	(2.392,85)
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: Julho a Julho

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		(518.599.143,95)	4.023.136,57	4.292.718,59	(518.868.725,97)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(2.386.670,28)	4.023.136,57	4.292.718,59	(2.656.252,30)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(1.598.655,52)	3.179.879,27	3.429.562,09	(1.848.338,34)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		(63.611,00)	54.149,77	63.399,85	(72.861,08)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(63.611,00)	54.149,77	63.399,85	(72.861,08)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		(50.369,39)	54.149,77	63.399,85	(59.619,47)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	54.149,77	54.149,77	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	54.149,77	54.149,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Décimo terceiro salário**	S	M	(24.231,41)	0,00	4.262,49	(28.493,90)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P	(24.231,41)	0,00	4.262,49	(28.493,90)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	(26.137,98)	0,00	4.987,59	(31.125,57)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(26.137,98)	0,00	4.987,59	(31.125,57)
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		(1.525.169,14)	3.115.789,12	3.356.221,85	(1.765.601,87)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		(1.426.328,86)	2.972.576,55	3.213.009,28	(1.666.761,59)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários do exercício**	S	M	(1.418.348,38)	2.972.576,55	3.213.009,28	(1.658.781,11)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.97	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS	A	P	(129.332,10)	892,75	23.202,24	(151.641,59)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.98	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS TESOURO	A	P	(5.656,10)	0,00	965,90	(6.622,00)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.99	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS TESOURO	A	P	(16.494,80)	0,00	2.805,04	(19.299,84)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.00	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS**	S	P	(1.260.603,22)	0,00	219.815,19	(1.480.418,41)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.38	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS	A	P	(1.260.603,22)	0,00	219.815,19	(1.480.418,41)
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(6.262,16)	2.971.683,80	2.966.220,91	(799,27)
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	141.965,80	141.965,80	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	141.965,80	141.965,80	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		(9.875,38)	9.875,38	9.875,39	(9.875,39)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		(9.875,38)	9.875,38	9.875,39	(9.875,39)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(9.875,38)	9.875,38	9.875,39	(9.875,39)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (F)	A	F	(9.875,38)	9.875,38	9.875,39	(9.875,39)
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		(9.123,56)	24.759,04	26.094,51	(10.459,03)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(9.123,56)	24.759,04	26.094,51	(10.459,03)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(9.123,56)	23.981,71	25.317,18	(10.459,03)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		(9.123,56)	23.981,71	25.317,18	(10.459,03)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	(9.123,56)	23.981,71	25.317,18	(10.459,03)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	(9.123,56)	23.981,71	25.317,18	(10.459,03)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(9.123,56)	23.981,71	25.317,18	(10.459,03)
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	777,33	777,33	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	777,33	777,33	0,00
2.1.3.1.3.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	0,00	777,33	777,33	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	A	F	0,00	777,33	777,33	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		(72.729,19)	72.729,19	87.144,63	(87.144,63)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		(72.729,19)	72.729,19	87.144,63	(87.144,63)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		(72.729,19)	72.729,19	87.144,63	(87.144,63)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	(72.729,19)	72.729,19	87.144,63	(87.144,63)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(72.729,19)	72.729,19	87.144,63	(87.144,63)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo**	S		(706.162,01)	745.769,07	749.917,36	(710.310,30)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(701.466,05)	733.431,11	737.579,40	(705.614,34)

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: 2025 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(701.466,05)	733.431,11	737.579,40	(705.614,34)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(701.466,05)	733.431,11	737.579,40	(705.614,34)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	(6.284,34)	34.452,09	34.452,09	(6.284,34)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(6.284,34)	34.452,09	34.452,09	(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	(230.666,52)	230.666,52	231.649,14	(231.649,14)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(230.245,44)	230.245,44	231.197,42	(231.197,42)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(421,08)	421,08	451,72	(451,72)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	**ISS**	S	F	(10,34)	10,34	15,32	(15,32)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(10,34)	10,34	15,32	(15,32)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	**Pensão alimentícia**	S	F	0,00	3.797,31	3.797,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	0,00	3.797,31	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	(276.352,67)	276.352,67	278.414,60	(278.414,60)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(276.352,67)	276.352,67	278.414,60	(278.414,60)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	(9.220,19)	9.220,19	9.259,81	(9.259,81)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(9.220,19)	9.220,19	9.259,81	(9.259,81)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(175.424,24)	175.424,24	176.615,47	(176.615,47)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(30.246,80)	30.246,80	31.868,33	(31.868,33)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(47.472,08)	47.472,08	47.578,48	(47.578,48)
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	(35.943,03)	35.943,03	35.406,33	(35.406,33)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	**Outros consignatários**	S	F	(3.507,75)	3.507,75	3.375,66	(3.375,66)
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	(341,39)	341,39	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	696,09	(696,09)
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)	12.337,96	12.337,96	(4.695,96)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	7.642,00	7.642,00	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	7.642,00	7.642,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	F	0,00	7.642,00	7.642,00	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
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)

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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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: Julho a Julho

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	**Variação patrimonial diminutiva**	S		24.474.848,90	5.199.277,80	7,50	29.674.119,20
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		410.285,90	73.275,24	0,00	483.561,14
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		335.568,79	60.399,85	0,00	395.968,64
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		335.568,79	60.399,85	0,00	395.968,64
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		335.568,79	60.399,85	0,00	395.968,64
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		335.568,79	60.399,85	0,00	395.968,64
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		203.601,38	25.787,22	0,00	229.388,60
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00	Incentivo á qualificação	A		10.723,79	1.957,44	0,00	12.681,23
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		39.189,02	6.783,44	0,00	45.972,46
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		36.151,65	6.396,71	0,00	42.548,36
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		27.638,61	4.390,86	0,00	32.029,47
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13 salário	A		18.264,34	3.143,96	0,00	21.408,30
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	11.940,22	0,00	11.940,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		57.323,78	9.875,39	0,00	67.199,17
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		57.323,78	9.875,39	0,00	67.199,17
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		57.323,78	9.875,39	0,00	67.199,17
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		57.323,78	9.875,39	0,00	67.199,17
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal**	S		17.393,33	3.000,00	0,00	20.393,33
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		17.393,33	3.000,00	0,00	20.393,33
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		17.393,33	3.000,00	0,00	20.393,33
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		18.491.537,81	3.212.181,53	0,00	21.703.719,34
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		16.685.865,76	2.894.400,78	0,00	19.580.266,54
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		16.685.865,76	2.894.400,78	0,00	19.580.266,54
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		16.685.865,76	2.894.400,78	0,00	19.580.266,54
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		16.471.433,04	2.857.935,15	0,00	19.329.368,19
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00	Outras aposentadorias especiais	A		16.471.433,04	2.857.935,15	0,00	19.329.368,19
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		214.432,72	36.465,63	0,00	250.898,35
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**Pensões**	S		1.805.347,04	317.715,75	0,00	2.123.062,79
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**Pensões - RPPS**	S		1.805.347,04	317.715,75	0,00	2.123.062,79
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	**Pensões - RPPS - consolidação**	S		1.805.347,04	317.715,75	0,00	2.123.062,79
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		1.712.660,20	305.159,00	0,00	2.017.819,20
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras pensões	A		92.686,84	12.556,75	0,00	105.243,59
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		325,01	65,00	0,00	390,01
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil**	S		325,01	65,00	0,00	390,01
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação**	S		325,01	65,00	0,00	390,01
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00	**Salário-família**	S		325,01	65,00	0,00	390,01
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	Salário-família - ativo pessoal civil	A		325,01	65,00	0,00	390,01
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		102.313,08	21.108,70	7,50	123.414,28
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S		3.130,40	872,12	0,00	4.002,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S		3.130,40	872,12	0,00	4.002,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S		3.130,40	872,12	0,00	4.002,52
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		200,02	0,00	0,00	200,02
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		321,59	0,00	0,00	321,59
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		205,60	152,64	0,00	358,24
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		405,70	0,00	0,00	405,70
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	144,14	0,00	144,14
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	431,34	0,00	431,34
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	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	Outros materiais de consumo	A		1.656,29	144,00	0,00	1.800,29
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		97.129,02	19.885,39	7,50	117.006,91
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S		11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S		11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	**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	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	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	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	**Manutenção e conservação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S		85.529,02	19.885,39	7,50	105.406,91
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		81.123,31	19.108,06	7,50	100.223,87
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		14.100,00	2.350,00	0,00	16.450,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Pericias	A		2.415,06	0,00	0,00	2.415,06

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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		3.367,48	721,22	0,00	4.088,70
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		21.349,83	3.585,50	0,00	24.935,33
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		18.480,01	3.009,89	7,50	21.482,40
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		0,00	338,28	0,00	338,28
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		773,64	142,91	0,00	916,55
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		1.300,00	740,02	0,00	2.040,02
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		13.250,00	7.834,00	0,00	21.084,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.187,29	386,24	0,00	2.573,53
3.3.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - união**	S		4.405,71	777,33	0,00	5.183,04
3.3.2.3.3.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		4.405,71	777,33	0,00	5.183,04
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		2.053,66	351,19	0,00	2.404,85
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		2.053,66	351,19	0,00	2.404,85
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		2.053,66	351,19	0,00	2.404,85
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		2.053,66	351,19	0,00	2.404,85
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.053,66	351,19	0,00	2.404,85
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S		28.090,62	4.795,96	0,00	32.886,58
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		27.490,62	4.695,96	0,00	32.186,58
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		27.490,62	4.695,96	0,00	32.186,58
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		27.490,62	4.695,96	0,00	32.186,58
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		27.490,62	4.695,96	0,00	32.186,58
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		27.490,62	4.695,96	0,00	32.186,58
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas**	S		600,00	100,00	0,00	700,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S		600,00	100,00	0,00	700,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação**	S		600,00	100,00	0,00	700,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		600,00	100,00	0,00	700,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		4.812.767,43	1.657.559,17	0,00	6.470.326,60
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		4.812.767,43	1.657.559,17	0,00	6.470.326,60
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		4.812.767,43	1.657.559,17	0,00	6.470.326,60
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		4.812.767,43	1.657.559,17	0,00	6.470.326,60
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		4.812.767,43	1.657.559,17	0,00	6.470.326,60
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S		369.245,77	87.144,63	0,00	456.390,40
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		369.245,77	87.144,63	0,00	456.390,40
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		369.245,77	87.144,63	0,00	456.390,40
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		369.245,77	87.144,63	0,00	456.390,40
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		369.245,77	87.144,63	0,00	456.390,40
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		260.608,29	143.212,57	0,00	403.820,86
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		260.608,29	143.212,57	0,00	403.820,86
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm**	S		221.272,18	141.965,80	0,00	363.237,98
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		221.272,18	141.965,80	0,00	363.237,98
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		39.336,11	1.246,77	0,00	40.582,88
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		39.336,11	1.246,77	0,00	40.582,88

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: Julho a Julho

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		(53.041.750,73)	1.373,93	6.866.657,72	(59.907.034,52)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		(13.836.605,71)	1.373,93	2.335.397,72	(16.170.629,50)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		(13.836.605,71)	1.373,93	2.335.397,72	(16.170.629,50)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		(13.836.605,71)	1.373,93	2.335.397,72	(16.170.629,50)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		(5.120.583,71)	0,00	874.198,07	(5.994.781,78)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(5.120.583,71)	0,00	874.198,07	(5.994.781,78)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.974.392,83)	0,00	846.030,32	(5.820.423,15)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(141.618,58)	0,00	27.293,85	(168.912,43)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(4.572,30)	0,00	873,90	(5.446,20)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS**	S		(8.716.022,00)	1.373,93	1.461.199,65	(10.175.847,72)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(8.716.022,00)	1.373,93	1.461.199,65	(10.175.847,72)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(8.716.022,00)	1.373,93	1.461.199,65	(10.175.847,72)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(174.280,17)	0,00	48.660,37	(222.940,54)
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		(174.277,19)	0,00	48.660,37	(222.937,56)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(174.277,19)	0,00	48.660,37	(222.937,56)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(174.277,19)	0,00	48.660,37	(222.937,56)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S		(4.124.606,62)	0,00	685.191,10	(4.809.797,72)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		(4.124.606,62)	0,00	685.191,10	(4.809.797,72)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		(4.124.606,62)	0,00	685.191,10	(4.809.797,72)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		(4.124.606,62)	0,00	685.191,10	(4.809.797,72)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		(4.124.606,62)	0,00	685.191,10	(4.809.797,72)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(3.839.637,96)	0,00	639.939,66	(4.479.577,62)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(284.968,66)	0,00	45.251,44	(330.220,10)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		(28.640.129,51)	0,00	3.622.375,02	(32.262.504,53)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reavaliação de ativos**	S		(28.640.129,51)	0,00	3.622.375,02	(32.262.504,53)
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		(28.640.129,51)	0,00	3.622.375,02	(32.262.504,53)
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		(28.640.129,51)	0,00	3.622.375,02	(32.262.504,53)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(28.640.129,51)	0,00	3.622.375,02	(32.262.504,53)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(6.266.128,72)	0,00	175.033,51	(6.441.162,23)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		(6.266.128,72)	0,00	175.033,51	(6.441.162,23)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm**	S		(5.937.381,30)	0,00	170.815,28	(6.108.196,58)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(5.937.381,30)	0,00	170.815,28	(6.108.196,58)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		(325.560,71)	0,00	4.218,23	(329.778,94)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		(322.842,66)	0,00	4.062,28	(326.904,94)
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		(2.718,05)	0,00	155,95	(2.874,00)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		(3.186,71)	0,00	0,00	(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		(3.186,71)	0,00	0,00	(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		(3.186,71)	0,00	0,00	(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: Julho a Julho

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		135.496.039,68	0,00	0,00	135.496.039,68
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S		135.388.550,00	0,00	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		73.269.275,00	0,00	0,00	73.269.275,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S		73.269.275,00	0,00	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		10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		10.100.000,00	0,00	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: Julho a Julho

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		(135.496.039,68)	18.186.747,70	18.186.747,70	(135.496.039,68)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		(135.388.550,00)	18.186.747,70	18.186.747,70	(135.388.550,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		(62.119.275,00)	8.669.211,89	8.669.211,89	(62.119.275,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(25.479.667,54)	8.669.211,89	0,00	(16.810.455,65)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(36.639.607,46)	0,00	8.669.211,89	(45.308.819,35)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		(73.269.275,00)	9.517.535,81	9.517.535,81	(73.269.275,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		(73.269.275,00)	9.517.535,81	9.517.535,81	(73.269.275,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(54.958.843,34)	3.093.535,39	44.070,06	(51.909.378,01)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		(10.325,00)	40.420,56	40.420,56	(10.325,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(10.325,00)	40.420,56	40.420,56	(10.325,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		(18.300.106,66)	6.383.579,86	9.433.045,19	(21.349.571,99)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(335.303,35)	3.150.995,67	3.056.764,33	(241.072,01)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(77.556,80)	78.449,55	92.864,99	(91.972,24)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(25.129,45)	3.145.592,64	3.141.465,23	(21.002,04)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(17.862.117,06)	8.542,00	3.141.950,64	(20.995.525,70)
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: Julho a Julho

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		632.831.727,62	8.727.591,17	3.649,54	641.555.669,25
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		129.186,40	9.127,84	7,54	138.306,70
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		129.186,40	9.127,84	7,54	138.306,70
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		129.186,40	9.127,84	7,54	138.306,70
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		129.186,40	9.127,84	7,54	138.306,70
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		47.761,54	0,00	0,00	47.761,54
7.1.2.3.1.02.00.01.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		47.761,54	0,00	0,00	47.761,54
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		81.424,86	9.127,84	7,54	90.545,16
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		381.557.438,16	8.714.463,33	0,00	390.271.901,49
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		381.557.438,16	8.714.463,33	0,00	390.271.901,49
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		381.557.438,16	8.714.463,33	0,00	390.271.901,49
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros controles**	S		251.145.103,06	4.000,00	3.642,00	251.145.461,06
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		132.446.597,61	4.000,00	3.642,00	132.446.955,61
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		132.446.597,61	4.000,00	3.642,00	132.446.955,61
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		6.520,16	4.000,00	3.642,00	6.878,16
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: Julho a Julho

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		(632.831.727,62)	10.093.854,45	18.817.796,08	(641.555.669,25)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(129.186,40)	12.243,14	21.363,44	(138.306,70)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(129.186,40)	12.243,14	21.363,44	(138.306,70)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(129.186,40)	12.243,14	21.363,44	(138.306,70)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(129.186,40)	12.243,14	21.363,44	(138.306,70)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(47.761,54)	5.701,95	5.701,95	(47.761,54)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	**A executar**	S		(31.760,10)	5.701,95	0,00	(26.058,15)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.10.00	Contratos de serviços a executar	A		(31.760,10)	5.701,95	0,00	(26.058,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	**Executados**	S		(16.001,44)	0,00	5.701,95	(21.703,39)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.10.00	Contratos de serviços executados	A		(16.001,44)	0,00	5.701,95	(21.703,39)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contratos de aluguéis**	S		(81.424,86)	6.541,19	15.661,49	(90.545,16)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(43.552,21)	6.541,19	9.127,84	(46.138,86)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(37.872,65)	0,00	6.533,65	(44.406,30)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S		(381.557.438,16)	10.077.253,31	18.791.716,64	(390.271.901,49)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(381.557.438,16)	10.077.253,31	18.791.716,64	(390.271.901,49)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(381.557.438,16)	10.077.253,31	18.791.716,64	(390.271.901,49)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(362.759.690,96)	3.053.114,83	8.718.112,83	(368.424.688,96)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(28.725.785,92)	3.053.114,83	8.718.112,83	(34.390.783,92)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(334.033.905,04)	0,00	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		(412.860,15)	3.136.572,73	3.056.756,83	(333.044,25)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(734.575,98)	3.879.023,75	3.879.044,63	(734.596,86)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(33.109,93)	3.145.592,64	3.141.465,23	(28.982,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(701.466,05)	733.431,11	737.579,40	(705.614,34)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(17.650.311,07)	8.542,00	3.137.802,35	(20.779.571,42)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros controles**	S		(251.145.103,06)	4.358,00	4.716,00	(251.145.461,06)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		(132.446.597,61)	4.358,00	4.716,00	(132.446.955,61)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		(132.446.597,61)	4.358,00	4.716,00	(132.446.955,61)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		(6.520,16)	4.358,00	4.716,00	(6.878,16)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos a comprovar**	S		(4.000,00)	4.000,00	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		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.50	STEFANI ADRIANI PIOTROVSKI	A		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos a aprovar	A		0,00	358,00	358,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A		(2.520,16)	0,00	358,00	(2.878,16)
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	549.101.641,29	**Passivo**	518.868.725,97
VPD	29.674.119,20	**VPA**	59.907.034,52
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	135.496.039,68	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	135.496.039,68
Controle Credores	641.555.669,25	**Controle Devedores**	641.555.669,25
Total	1.355.827.469,42	**Total**	1.355.827.469,42