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: Dezembro a Dezembro

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		565.475.445,82	30.273.554,27	38.063.820,59	557.685.179,50
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		124.021.797,15	27.788.201,04	27.176.211,76	124.633.786,43
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		1.888.477,46	21.958.798,72	20.282.247,73	3.565.028,45
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		1.888.477,46	21.958.798,72	20.282.247,73	3.565.028,45
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		1.888.477,46	21.958.798,72	20.282.247,73	3.565.028,45
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		25.887,57	14.905.641,60	14.931.378,65	150,52
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - plano previdenciário**	S	F	25.887,57	14.595.085,53	14.620.822,58	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	9.121.486,40	9.121.486,40	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	157,51	522.942,05	523.099,56	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	2.581.841,74	2.581.841,74	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	47.402,85	47.402,85	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	100,00	35.212,79	35.212,79	100,00
1.1.1.1.1.06.03.10.00.00.00.00	BANCO BRADESCO Conta Movimento - Ag. 0384, C.c. 53985-6 (Plano Previdenciário)	A	F	25.579,54	2.286.199,70	2.311.779,24	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	0,00	310.556,07	310.556,07	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	280.297,67	280.297,67	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.06	BANCO BRADESCO Conta Movimento - Ag. 0384, C.c. 53993-7 (Taxa Administração)	A	F	0,00	30.258,40	30.258,40	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	189.608,02	166.661,29	100.707,12	255.562,19
1.1.1.1.1.52.00.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.520-2	A	F	189.608,02	166.661,29	100.707,12	255.562,19
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00.00.00	**Aplicações financeiras de liquidez imediata- RPPS - fundo em capitalização**	S	F	1.672.981,87	6.886.495,83	5.250.161,96	3.309.315,74
1.1.1.1.1.53.00.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 12.518-0	A	F	1.647.943,90	5.346.094,75	3.688.143,02	3.305.895,63
1.1.1.1.1.53.00.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic. 33.518-5	A	F	25.037,97	1.276.924,45	1.301.962,42	0,00
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	263.476,63	260.056,52	3.420,11
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		6.870.732,35	3.366.258,82	6.715.471,69	3.521.519,48
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo**	S		6.870.732,35	3.366.258,82	6.715.471,69	3.521.519,48
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação**	S		1.020.196,35	881.325,07	1.901.521,42	0,00
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições previdenciárias a receber -**	S		1.020.196,35	881.325,07	1.901.521,42	0,00
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	1.020.196,35	881.325,07	1.901.521,42	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS**	S		5.013.199,66	2.053.566,01	4.507.632,40	2.559.133,27
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições previdenciárias a receber -**	S		4.373.260,00	1.413.626,35	3.227.753,08	2.559.133,27
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	A	P	4.373.260,00	1.413.626,35	3.227.753,08	2.559.133,27
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	1.279.879,32	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união**	S		252.350,18	421.742,26	293.288,98	380.803,46
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		252.350,18	421.742,26	293.288,98	380.803,46
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	252.350,18	421.742,26	293.288,98	380.803,46
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado**	S		542.099,91	9.313,58	12.561,04	538.852,45
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		542.099,91	9.313,58	12.561,04	538.852,45
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	542.099,91	9.313,58	12.561,04	538.852,45
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município**	S		42.886,25	311,90	467,85	42.730,30
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		42.886,25	311,90	467,85	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	42.886,25	311,90	467,85	42.730,30
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**	S		115.262.487,34	2.463.143,50	178.392,34	117.547.238,50
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS**	S		115.262.487,34	2.463.143,50	178.392,34	117.547.238,50
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação**	S		115.262.487,34	2.463.143,50	178.392,34	117.547.238,50
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização**	S		91.373.857,18	2.430.443,17	44.611,36	93.759.688,99
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	14.753.839,96	180.533,93	44.611,36	14.889.762,53
1.1.4.4.1.01.02.39.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 575269904-1	A	F	767.275,68	9.398,57	35.212,79	741.461,46
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	276.555,21	11.576,24	9.398,57	278.732,88
1.1.4.4.1.01.02.41.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 575269904-1	A	F	9.740.948,03	0,00	0,00	9.740.948,03

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.42.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	3.969.061,04	159.559,12	0,00	4.128.620,16
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	M	76.620.017,22	2.249.909,24	0,00	78.869.926,46
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	41.289.021,54	0,00	0,00	41.289.021,54
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	3.007.614,27	542.510,90	0,00	3.550.125,17
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	4.065.590,86	1.306.658,38	0,00	5.372.249,24
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	154.045,76	56.429,01	0,00	210.474,77
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	CAIXA BRASIL RF REF. DI LP - C. Aplic. 575269904-1	A	F	26.300.894,91	0,00	0,00	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	1.802.849,88	344.310,95	0,00	2.147.160,83
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização**	S		20.991.200,79	0,00	133.780,98	20.857.419,81
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em ações**	S	M	20.991.200,79	0,00	133.780,98	20.857.419,81
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 575269904-1	A	F	13.041.453,20	0,00	0,00	13.041.453,20
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	7.949.747,59	0,00	133.780,98	7.815.966,61
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	2.897.429,37	32.700,33	0,00	2.930.129,70
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	2.342.433,89	0,00	0,00	2.342.433,89
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	554.995,48	32.700,33	0,00	587.695,81
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais vpd a apropriar**	S		100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Demais vpd a apropriar - consolidação**	S	P	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	100,00	0,00	100,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S		441.453.648,67	2.485.353,23	10.887.608,83	433.051.393,07
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo realizável a longo prazo**	S		441.432.986,39	2.485.353,23	10.887.202,01	433.031.137,61
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo**	S		134.109.821,71	0,00	10.887.202,01	123.222.619,70
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	10.887.202,01	123.222.619,70
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	10.887.202,01	123.222.619,70
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	10.887.202,01	123.222.619,70
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo**	S		307.323.164,68	2.485.353,23	0,00	309.808.517,91
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação**	S		307.323.164,68	2.485.353,23	0,00	309.808.517,91
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		307.323.164,68	2.485.353,23	0,00	309.808.517,91
1.2.1.3.1.09.01.00.00.00.00.00	**Títulos públicos de emissão do tesouro nacional**	S	M	301.869.752,83	2.448.342,16	0,00	304.318.094,99
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	2.305.271,63	157.857,60	0,00	2.463.129,23
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	3.556.566,18	262.550,73	0,00	3.819.116,91
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	3.972.344,58	271.817,44	0,00	4.244.162,02
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	1.149.948,79	79.036,81	0,00	1.228.985,60
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	107.433,92	7.356,48	0,00	114.790,40
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	1.017.886,11	82.544,34	0,00	1.100.430,45
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	976.391,91	81.489,19	0,00	1.057.881,10
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	1.600.866,35	127.123,67	0,00	1.727.990,02
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	730.094,32	80.229,68	0,00	810.324,00
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	740.241,76	81.246,33	0,00	821.488,09
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

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	370.679,67	40.672,15	0,00	411.351,82
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	756.910,58	82.984,24	0,00	839.894,82
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	1.084.319,08	125.173,49	0,00	1.209.492,57
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	406.930,22	42.749,69	0,00	449.679,91
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	1.536.128,79	158.620,82	0,00	1.694.749,61
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	2.120.116,10	235.868,07	0,00	2.355.984,17
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	280.669,70	35.336,07	0,00	316.005,77
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	625.781,13	93.687,54	0,00	719.468,67
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	990.532,05	150.295,77	0,00	1.140.827,82
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	131.613,89	37.899,17	0,00	169.513,06
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	9.033.020,93	0,00	0,00	9.033.020,93
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	292.935,11	87.170,86	0,00	380.105,97
1.2.1.3.1.09.01.43.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,922% - [Compra em 22/08/2025]	A	F	9.999.089,11	0,00	0,00	9.999.089,11
1.2.1.3.1.09.01.44.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,922% - [Compra em 22/08/2025] (P)	A	P	266.626,82	96.865,85	0,00	363.492,67
1.2.1.3.1.09.01.45.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,346% - Aportes [Compra em 24/11/2025]	A	F	3.298.009,09	0,00	0,00	3.298.009,09
1.2.1.3.1.09.01.46.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,346% - Aportes [Compra em 24/11/2025] (P)	A	P	3.825,40	29.766,17	0,00	33.591,57
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	5.453.411,85	37.011,07	0,00	5.490.422,92
1.2.1.3.1.09.02.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0	A	F	4.339.836,76	0,00	0,00	4.339.836,76
1.2.1.3.1.09.02.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	1.113.575,09	37.011,07	0,00	1.150.586,16
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		20.662,28	0,00	406,82	20.255,46
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S		91.595,60	0,00	0,00	91.595,60
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S		91.595,60	0,00	0,00	91.595,60
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		3.424,00	0,00	0,00	3.424,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Bens de informática**	S		42.239,43	0,00	0,00	42.239,43
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	42.239,43	0,00	0,00	42.239,43
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Móveis e utensílios**	S		34.161,34	0,00	0,00	34.161,34
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	10.707,46	0,00	0,00	10.707,46
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	20.730,88	0,00	0,00	20.730,88
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		7.056,79	0,00	0,00	7.056,79
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	7.056,79	0,00	0,00	7.056,79
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		(70.933,32)	0,00	406,82	(71.340,14)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(70.933,32)	0,00	406,82	(71.340,14)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(70.933,32)	0,00	406,82	(71.340,14)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S	P	(1.924,29)	0,00	22,08	(1.946,37)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(1.924,29)	0,00	22,08	(1.946,37)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de bens de informática**	S	P	(33.755,40)	0,00	272,95	(34.028,35)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	(-) Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(33.755,40)	0,00	272,95	(34.028,35)

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios**	S	P	(27.344,84)	0,00	75,81	(27.420,65)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(27.344,84)	0,00	75,81	(27.420,65)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S	P	(997,10)	0,00	30,87	(1.027,97)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação - Entidades	A	P	(997,10)	0,00	30,87	(1.027,97)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	(6.772,69)	0,00	5,11	(6.777,80)
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: Dezembro a Dezembro

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		(517.470.315,84)	71.139.335,99	75.126.515,23	(521.457.495,08)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(1.268.164,76)	4.579.519,69	3.852.228,43	(540.873,50)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(146.093,34)	3.102.149,03	3.090.830,71	(134.775,02)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		(15.040,11)	41.324,60	45.623,50	(19.339,01)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(15.040,11)	41.324,60	45.623,50	(19.339,01)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		(15.040,11)	41.324,60	45.623,50	(19.339,01)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	39.829,11	39.829,11	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	39.829,11	39.829,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	(15.040,11)	1.495,49	5.794,39	(19.339,01)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(15.040,11)	0,00	4.298,90	(19.339,01)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	1.495,49	1.495,49	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar de exercícios anteriores**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios de exerc anteriores**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(112.564,26)	3.033.758,60	3.036.630,35	(115.436,01)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		(13.723,98)	2.990.326,26	2.993.198,01	(16.595,73)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários do exercício**	S	M	(5.743,50)	2.990.326,26	2.993.198,01	(8.615,25)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.00	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS**	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(5.743,50)	2.990.326,26	2.993.198,01	(8.615,25)
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)
2.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	**Precatórios de benefícios previdenciários**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	**Precatórios de benefícios previdenciários do exercício**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união**	S	M	0,00	40.938,80	40.938,80	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	40.938,80	40.938,80	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)	2.493,54	2.493,54	(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)	2.493,54	2.493,54	(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		(18.488,97)	27.000,83	8.511,86	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		(18.488,97)	27.000,83	8.511,86	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(18.488,97)	27.000,83	8.511,86	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (F)	A	F	(18.488,97)	27.000,83	8.511,86	0,00
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		(9.762,68)	19.856,30	10.824,06	(730,44)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(9.762,68)	19.856,30	10.824,06	(730,44)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(9.762,68)	19.052,66	10.020,42	(730,44)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		(9.762,68)	19.052,66	10.020,42	(730,44)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	(9.762,68)	19.052,66	10.020,42	(730,44)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	(9.762,68)	19.052,66	10.020,42	(730,44)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(9.762,68)	19.052,66	10.020,42	(730,44)
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	803,64	803,64	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	803,64	803,64	0,00
2.1.3.1.3.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	0,00	803,64	803,64	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	A	F	0,00	803,64	803,64	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		(1.813,90)	1.813,90	1.821,48	(1.821,48)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		(1.813,90)	1.813,90	1.821,48	(1.821,48)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		(1.813,90)	1.813,90	1.821,48	(1.821,48)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	(1.813,90)	1.813,90	1.821,48	(1.821,48)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(1.813,90)	1.813,90	1.821,48	(1.821,48)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo**	S		(1.110.494,84)	1.455.700,46	748.752,18	(403.546,56)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(1.105.798,88)	1.446.308,54	744.056,22	(403.546,56)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(1.105.798,88)	1.446.308,54	744.056,22	(403.546,56)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(1.105.798,88)	1.446.308,54	744.056,22	(403.546,56)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	(11.765,70)	45.450,18	33.684,48	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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(11.765,70)	45.450,18	33.684,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(435.202,71)	435.202,71	221.601,15	(221.601,15)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(434.248,38)	434.248,38	220.977,54	(220.977,54)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(954,33)	954,33	623,61	(623,61)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	**ISS**	S	F	(32,44)	32,44	5,43	(5,43)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(32,44)	32,44	5,43	(5,43)
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	(445.228,62)	736.076,23	290.847,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(445.228,62)	736.076,23	290.847,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	(9.419,69)	18.839,38	9.419,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(9.419,69)	18.839,38	9.419,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(201.389,15)	201.389,15	181.939,98	(181.939,98)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(32.902,39)	32.902,39	33.376,42	(33.376,42)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(40.188,05)	40.188,05	40.016,42	(40.016,42)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(47.402,85)	47.402,85	47.235,63	(47.235,63)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(25.628,90)	25.628,90	22.794,61	(22.794,61)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.13	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO BRADESCO	A	F	(55.266,96)	55.266,96	38.516,90	(38.516,90)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	**Outros consignatários**	S	F	(2.760,57)	5.521,14	2.760,57	0,00
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	(344,05)	688,10	344,05	0,00
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	(630,71)	1.261,42	630,71	0,00
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)	1.508,48	754,24	0,00
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)	1.251,32	625,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIDEIRA	A	F	(330,01)	660,02	330,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (5000752-58.2024.8.24.0079/SC)	A	F	(75,90)	151,80	75,90	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(4.695,96)	9.391,92	4.695,96	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS**	S		(4.695,96)	9.391,92	4.695,96	0,00
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)	9.391,92	4.695,96	0,00
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)	9.391,92	4.695,96	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo não-circulante**	S		(618.303.828,10)	66.559.816,30	71.274.286,80	(623.018.298,60)
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Precatórios de benefícios previdenciários**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões a longo prazo**	S		(618.303.828,10)	66.559.816,30	71.274.286,80	(623.018.298,60)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(618.303.828,10)	66.559.816,30	71.274.286,80	(623.018.298,60)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(618.303.828,10)	66.559.816,30	71.274.286,80	(623.018.298,60)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos**	S		(370.144.126,36)	12.677.578,81	35.078.134,47	(392.544.682,02)
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)	640.257,93	35.078.134,47	(429.496.151,28)
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	921.046,92	0,00	4.419.282,92
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	22.842,92	0,00	128.622,06
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	11.093.431,04	0,00	32.403.564,28
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder**	S		(248.159.701,74)	53.790.609,76	30.749.796,17	(225.118.888,15)
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)	34.929.909,61	18.860.700,15	(449.145.898,48)
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	14.204.046,40	0,00	79.609.694,64
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	4.656.653,75	0,00	120.786.260,86
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	11.889.096,02	23.631.054,83
2.2.7.2.1.09.00.00.00.00.00.00	**Demais regimes - provisões de beneficios concedidos**	S		0,00	91.627,73	5.446.356,16	(5.354.728,43)
2.2.7.2.1.09.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas de demais regimes	A	P	0,00	0,00	5.446.356,16	(5.446.356,16)
2.2.7.2.1.09.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do aposentado/pensionista	A	P	0,00	80.482,73	0,00	80.482,73
2.2.7.2.1.09.99.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A	P	0,00	11.145,00	0,00	11.145,00
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: Dezembro a Dezembro

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial diminutiva**	S		43.782.252,60	53.232.664,56	33.748.291,42	63.266.625,74
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		759.088,77	54.135,36	0,00	813.224,13
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		611.050,79	43.690,16	0,00	654.740,95
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		611.050,79	43.690,16	0,00	654.740,95
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		611.050,79	43.690,16	0,00	654.740,95
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		611.050,79	43.690,16	0,00	654.740,95
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		361.209,06	22.447,93	0,00	383.656,99
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00	Incentivo á qualificação	A		19.791,44	1.019,55	0,00	20.810,99
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		74.226,00	6.261,64	0,00	80.487,64
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		64.112,17	5.138,65	0,00	69.250,82
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		42.486,64	5.196,49	0,00	47.683,13
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13 salário	A		36.887,05	0,00	0,00	36.887,05
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		12.338,43	0,00	0,00	12.338,43
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	3.625,90	0,00	3.625,90
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		115.477,99	8.511,86	0,00	123.989,85
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		115.477,99	8.511,86	0,00	123.989,85
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		115.477,99	8.511,86	0,00	123.989,85
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		115.477,99	8.511,86	0,00	123.989,85
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal**	S		32.559,99	1.933,34	0,00	34.493,33
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		32.559,99	1.933,34	0,00	34.493,33
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		32.559,99	1.933,34	0,00	34.493,33
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	**Indenizações e restituições trabalhistas**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		34.894.482,42	36.741.554,43	33.748.291,42	37.887.745,43
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		31.484.308,68	36.445.836,21	33.748.291,42	34.181.853,47
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		31.484.308,68	36.445.836,21	33.748.291,42	34.181.853,47
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		31.484.308,68	36.445.836,21	33.748.291,42	34.181.853,47
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		31.084.407,22	36.412.175,62	33.748.291,42	33.748.291,42
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	**Aposentadorias por tempo de contribuição**	S		0,00	18.117.882,08	0,00	18.117.882,08
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	16.155.323,17	0,00	16.155.323,17
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00	Aposentadorias por idade	A		0,00	1.523.163,87	0,00	1.523.163,87
3.2.1.1.1.01.01.03.00.00.00	Complementos de Aposentadorias	A		0,00	439.395,04	0,00	439.395,04
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	Aposentadorias compulsórias	A		0,00	94.278,31	0,00	94.278,31
3.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00	Aposentadorias por invalidez	A		0,00	4.448.119,54	0,00	4.448.119,54
3.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00	Aposentadorias especiais - deficiência	A		0,00	27.452,98	0,00	27.452,98
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00	Aposentadorias professor	A		0,00	11.060.558,51	0,00	11.060.558,51
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00	Outras aposentadorias especiais	A		31.084.407,22	2.663.884,20	33.748.291,42	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		399.901,46	33.660,59	0,00	433.562,05
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**Pensões**	S		3.409.523,73	295.653,22	0,00	3.705.176,95
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**Pensões - RPPS**	S		3.409.523,73	295.653,22	0,00	3.705.176,95
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	**Pensões - RPPS - consolidação**	S		3.409.523,73	295.653,22	0,00	3.705.176,95
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		3.252.947,89	284.062,37	0,00	3.537.010,26
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras pensões	A		156.575,84	11.590,85	0,00	168.166,69
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		650,01	65,00	0,00	715,01
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil**	S		650,01	65,00	0,00	715,01
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação**	S		650,01	65,00	0,00	715,01
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00	**Salário-família**	S		650,01	65,00	0,00	715,01
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	Salário-família - ativo pessoal civil	A		650,01	65,00	0,00	715,01
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		192.641,57	11.213,57	0,00	203.855,14
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S		9.200,74	0,00	0,00	9.200,74
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S		9.200,74	0,00	0,00	9.200,74
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S		9.200,74	0,00	0,00	9.200,74
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		1.397,47	0,00	0,00	1.397,47
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		2.808,24	0,00	0,00	2.808,24
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		530,65	0,00	0,00	530,65
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		144,14	0,00	0,00	144,14
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		546,80	0,00	0,00	546,80
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		3.232,22	0,00	0,00	3.232,22
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		179.468,10	10.806,75	0,00	190.274,85
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S		12.905,00	0,00	0,00	12.905,00

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S		12.905,00	0,00	0,00	12.905,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S		10.585,00	0,00	0,00	10.585,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		10.585,00	0,00	0,00	10.585,00
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		166.563,10	10.806,75	0,00	177.369,85
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		158.216,06	10.003,11	0,00	168.219,17
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		25.850,00	2.350,00	0,00	28.200,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		7.354,17	0,00	0,00	7.354,17
3.3.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Auditoria externa	A		10.325,00	0,00	0,00	10.325,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		1.851,35	0,00	0,00	1.851,35
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		6.478,81	576,59	0,00	7.055,40
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		39.277,33	3.585,50	0,00	42.862,83
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		34.127,88	3.161,37	0,00	37.289,25
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serviços médico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		397,21	0,00	0,00	397,21
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.487,32	148,70	0,00	1.636,02
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		2.040,02	0,00	0,00	2.040,02
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		21.084,00	0,00	0,00	21.084,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		3.402,97	180,95	0,00	3.583,92
3.3.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - união**	S		8.347,04	803,64	0,00	9.150,68
3.3.2.3.3.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		8.347,04	803,64	0,00	9.150,68
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		3.972,73	406,82	0,00	4.379,55
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		3.972,73	406,82	0,00	4.379,55
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		3.972,73	406,82	0,00	4.379,55
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		3.972,73	406,82	0,00	4.379,55
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		3.972,73	406,82	0,00	4.379,55
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		472,38	0,00	0,00	472,38
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações monetárias e cambiais**	S		472,38	0,00	0,00	472,38
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações monetárias e cambiais**	S		472,38	0,00	0,00	472,38
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações monetárias e cambiais - consolidação**	S		472,38	0,00	0,00	472,38
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00	**Outras variações monetárias**	S		472,38	0,00	0,00	472,38
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00.00.00	Atualização monetária de precatórios	A		472,38	0,00	0,00	472,38
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S		52.070,42	4.795,96	0,00	56.866,38
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		50.970,42	4.695,96	0,00	55.666,38
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		50.970,42	4.695,96	0,00	55.666,38
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		50.970,42	4.695,96	0,00	55.666,38
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		50.970,42	4.695,96	0,00	55.666,38
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		50.970,42	4.695,96	0,00	55.666,38
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas**	S		1.100,00	100,00	0,00	1.200,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S		1.100,00	100,00	0,00	1.200,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação**	S		1.100,00	100,00	0,00	1.200,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		1.100,00	100,00	0,00	1.200,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		6.470.326,60	133.780,98	0,00	6.604.107,58
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		6.470.326,60	133.780,98	0,00	6.604.107,58
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		6.470.326,60	133.780,98	0,00	6.604.107,58
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		6.470.326,60	133.780,98	0,00	6.604.107,58
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		6.470.326,60	133.780,98	0,00	6.604.107,58
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S		546.969,12	1.821,48	0,00	548.790,60
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		546.969,12	1.821,48	0,00	548.790,60
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		546.969,12	1.821,48	0,00	548.790,60
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		546.969,12	1.821,48	0,00	548.790,60
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		546.969,12	1.821,48	0,00	548.790,60
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		866.201,32	16.285.362,78	0,00	17.151.564,10
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd de constituição de provisões**	S		0,00	5.354.728,43	0,00	5.354.728,43
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		0,00	5.354.728,43	0,00	5.354.728,43
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		0,00	5.354.728,43	0,00	5.354.728,43
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		866.201,32	10.930.634,35	0,00	11.796.835,67

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm**	S		819.384,59	40.938,80	0,00	860.323,39
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		819.384,59	40.938,80	0,00	860.323,39
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		46.816,73	2.493,54	0,00	49.310,27
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		46.816,73	2.493,54	0,00	49.310,27
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	10.887.202,01	0,00	10.887.202,01
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS**	S		0,00	10.887.202,01	0,00	10.887.202,01
3.9.9.9.2.01.00.00.00.00.00.00	Ajuste do valor atual do plano de equacionamento do deficit do RPPS	A		0,00	10.887.202,01	0,00	10.887.202,01

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial aumentativa**	S		(91.787.382,58)	9.510,32	7.716.437,90	(99.494.310,16)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		(26.679.446,08)	9.510,32	2.294.951,42	(28.964.887,18)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		(26.679.446,08)	9.510,32	2.294.951,42	(28.964.887,18)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		(26.679.446,08)	9.510,32	2.294.951,42	(28.964.887,18)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		(10.363.674,63)	0,00	881.325,07	(11.244.999,70)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(10.363.674,63)	0,00	881.325,07	(11.244.999,70)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(10.025.010,28)	0,00	853.057,22	(10.878.067,50)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(303.919,74)	0,00	27.393,95	(331.313,69)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(9.815,70)	0,00	873,90	(10.689,60)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		(24.928,91)	0,00	0,00	(24.928,91)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS**	S		(16.315.771,45)	9.510,32	1.413.626,35	(17.719.887,48)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(16.315.771,45)	9.510,32	1.413.626,35	(17.719.887,48)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(16.315.771,45)	9.510,32	1.413.626,35	(17.719.887,48)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(351.955,52)	0,00	32.229,93	(384.185,45)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Juros e encargos de mora**	S		(4,54)	0,00	0,00	(4,54)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros juros e encargos de mora**	S		(4,54)	0,00	0,00	(4,54)
4.4.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - inter OFSS - município	A		(4,54)	0,00	0,00	(4,54)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(351.950,98)	0,00	32.229,93	(384.180,91)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(351.950,98)	0,00	32.229,93	(384.180,91)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(351.950,98)	0,00	32.229,93	(384.180,91)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S		(7.595.813,56)	0,00	685.191,10	(8.281.004,66)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		(7.595.813,56)	0,00	685.191,10	(8.281.004,66)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		(7.595.813,56)	0,00	685.191,10	(8.281.004,66)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		(7.595.813,56)	0,00	685.191,10	(8.281.004,66)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		(7.595.813,56)	0,00	685.191,10	(8.281.004,66)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(7.039.336,26)	0,00	639.939,66	(7.679.275,92)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(556.477,30)	0,00	45.251,44	(601.728,74)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		(49.064.875,35)	0,00	3.632.439,78	(52.697.315,13)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reavaliação de ativos**	S		(49.064.875,35)	0,00	3.632.439,78	(52.697.315,13)
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		(49.064.875,35)	0,00	3.632.439,78	(52.697.315,13)
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		(49.064.875,35)	0,00	3.632.439,78	(52.697.315,13)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(49.064.875,35)	0,00	3.632.439,78	(52.697.315,13)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(8.095.292,07)	0,00	1.071.625,67	(9.166.917,74)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		0,00	0,00	640.257,93	(640.257,93)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões**	S		0,00	0,00	640.257,93	(640.257,93)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Reversão de provisões - consolidação**	S		0,00	0,00	640.257,93	(640.257,93)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	0,00	640.257,93	(640.257,93)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		(8.095.292,07)	0,00	431.367,74	(8.526.659,81)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm**	S		(7.611.848,94)	0,00	421.742,26	(8.033.591,20)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(7.611.848,94)	0,00	421.742,26	(8.033.591,20)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		(478.945,69)	0,00	9.625,48	(488.571,17)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		(475.291,94)	0,00	9.313,58	(484.605,52)
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		(3.653,75)	0,00	311,90	(3.965,65)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		(4.497,44)	0,00	0,00	(4.497,44)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		(4.497,44)	0,00	0,00	(4.497,44)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(4.497,44)	0,00	0,00	(4.497,44)

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		135.556.039,68	0,00	0,00	135.556.039,68
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S		135.448.550,00	0,00	0,00	135.448.550,00
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		73.329.275,00	0,00	0,00	73.329.275,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S		73.329.275,00	0,00	0,00	73.329.275,00
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		10.160.000,00	0,00	0,00	10.160.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		10.160.000,00	0,00	0,00	10.160.000,00
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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(135.556.039,68)	15.979.584,83	15.979.584,83	(135.556.039,68)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		(135.448.550,00)	15.979.584,83	15.979.584,83	(135.448.550,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		(62.119.275,00)	6.704.157,53	6.704.157,53	(62.119.275,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		9.133.468,34	6.704.157,53	0,00	15.837.625,87
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(71.252.743,34)	0,00	6.704.157,53	(77.956.900,87)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		(73.329.275,00)	9.275.427,30	9.275.427,30	(73.329.275,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		(73.329.275,00)	9.275.427,30	9.275.427,30	(73.329.275,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(36.744.905,83)	3.043.299,47	74.294,58	(33.775.900,94)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		(36.584.369,17)	6.232.127,83	9.201.132,72	(39.553.374,06)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(107.213,73)	3.134.718,24	3.043.299,47	(15.794,96)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(6.892,55)	7.253,01	1.090,90	(730,44)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(33.612,46)	3.090.139,27	3.066.963,54	(10.436,73)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(36.436.650,43)	17,31	3.089.778,81	(39.526.411,93)
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: Dezembro a Dezembro

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		667.741.637,69	6.778.928,97	12.405.250,44	662.115.316,22
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		156.070,64	29.520,00	3.569,88	182.020,76
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		156.070,64	29.520,00	3.569,88	182.020,76
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		156.070,64	29.520,00	3.569,88	182.020,76
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		156.070,64	29.520,00	3.569,88	182.020,76
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		55.004,16	29.520,00	3.569,88	80.954,28
7.1.2.3.1.02.00.01.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		55.004,16	29.520,00	3.569,88	80.954,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		101.066,48	0,00	0,00	101.066,48
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		416.442.082,68	6.749.408,97	0,00	423.191.491,65
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		416.442.082,68	6.749.408,97	0,00	423.191.491,65
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		416.442.082,68	6.749.408,97	0,00	423.191.491,65
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros controles**	S		251.143.484,37	0,00	12.401.680,56	238.741.803,81
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		132.444.506,54	0,00	1.030.784,08	131.413.722,46
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		132.444.506,54	0,00	1.030.784,08	131.413.722,46
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		4.429,09	0,00	0,00	4.429,09
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades de terceiros	A		132.440.077,45	0,00	1.030.784,08	131.409.293,37
7.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de precatórios	A		10.794,97	0,00	0,00	10.794,97
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles do RPPS**	S		118.688.182,86	0,00	11.370.896,48	107.317.286,38
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles para consolidação do RPPS**	S		118.688.182,86	0,00	11.370.896,48	107.317.286,38
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS	A		118.688.182,86	0,00	11.370.896,48	107.317.286,38

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles credores**	S		(667.741.637,69)	23.140.782,97	17.514.461,50	(662.115.316,22)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(156.070,64)	18.114,32	44.064,44	(182.020,76)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(156.070,64)	18.114,32	44.064,44	(182.020,76)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(156.070,64)	18.114,32	44.064,44	(182.020,76)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(156.070,64)	18.114,32	44.064,44	(182.020,76)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(55.004,16)	9.675,21	35.625,33	(80.954,28)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	**A executar**	S		(11.998,28)	9.314,75	29.880,46	(32.563,99)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.10.00	Contratos de serviços a executar	A		(11.998,28)	9.314,75	29.880,46	(32.563,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	**Executados**	S		(43.005,88)	360,46	5.744,87	(48.390,29)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.10.00	Contratos de serviços executados	A		(43.005,88)	360,46	5.744,87	(48.390,29)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contratos de aluguéis**	S		(101.066,48)	8.439,11	8.439,11	(101.066,48)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(30.004,24)	8.439,11	0,00	(21.565,13)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(71.062,24)	0,00	8.439,11	(79.501,35)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S		(416.442.082,68)	10.720.988,09	17.470.397,06	(423.191.491,65)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(416.442.082,68)	10.720.988,09	17.470.397,06	(423.191.491,65)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(416.442.082,68)	10.720.988,09	17.470.397,06	(423.191.491,65)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(379.360.072,97)	3.043.299,47	6.823.703,55	(383.140.477,05)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(45.386.167,93)	3.043.299,47	6.823.703,55	(49.166.572,01)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(333.973.905,04)	0,00	0,00	(333.973.905,04)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(114.106,28)	3.141.240,81	3.043.659,93	(16.525,40)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(1.147.391,82)	4.536.447,81	3.811.019,76	(421.963,77)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(41.592,94)	3.090.139,27	3.066.963,54	(18.417,21)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(1.105.798,88)	1.446.308,54	744.056,22	(403.546,56)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(35.820.511,61)	0,00	3.792.013,82	(39.612.525,43)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros controles**	S		(251.143.484,37)	12.401.680,56	0,00	(238.741.803,81)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		(132.444.506,54)	1.030.784,08	0,00	(131.413.722,46)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		(132.444.506,54)	1.030.784,08	0,00	(131.413.722,46)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		(4.429,09)	0,00	0,00	(4.429,09)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos a comprovar**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.01.00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A		(4.429,09)	0,00	0,00	(4.429,09)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de outras responsabilidades de terceiros**	S		(132.440.077,45)	1.030.784,08	0,00	(131.409.293,37)
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)	1.030.784,08	0,00	(131.409.293,37)
8.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controle de precatórios**	S		(10.794,97)	0,00	0,00	(10.794,97)
8.9.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios pagos	A		(10.794,97)	0,00	0,00	(10.794,97)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles do RPPS**	S		(118.688.182,86)	11.370.896,48	0,00	(107.317.286,38)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles para consolidação do RPPS**	S		(118.688.182,86)	11.370.896,48	0,00	(107.317.286,38)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(118.688.182,86)	11.370.896,48	0,00	(107.317.286,38)

Ativo	557.685.179,50	**Passivo**	521.457.495,08
VPD	63.266.625,74	**VPA**	99.494.310,16
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	135.556.039,68	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	135.556.039,68
Controle Credores	662.115.316,22	**Controle Devedores**	662.115.316,22
Total	1.418.623.161,14	**Total**	1.418.623.161,14