SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.216.225,14D	957.104,46	870.109,31	37.303.220,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	36.810.859,68D	957.104,46	870.109,31	36.897.854,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.865,03D	610.718,37	628.913,55	669,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.865,03D	610.718,37	628.913,55	669,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.865,03D	610.718,37	628.913,55	669,85D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	18.865,03D	610.718,37	628.913,55	669,85D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	18.865,03D	610.718,37	628.913,55	669,85D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (46717)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	75.908,50	75.908,50	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (46721)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	18.865,03D	454.103,64	472.968,67	0,00D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (46722)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	65.895,30	65.895,30	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000009 (50357)	P	F	B. BRASIL C/ 12.375-7 - TX ADM	0,00	1.869,85	1.200,00	669,85D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000010 (50364)	P	F	CEF - C/ 71.009-9 - TX ADM	0,00	12.941,08	12.941,08	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	171.142,74D	0,00	0,00	171.142,74D
1.1.3.6.2.01.01 (47165)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	171.142,74D	0,00	0,00	171.142,74D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	65.895,30D	0,00	0,00	65.895,30D
1.1.3.6.2.99.01 (47172)	P	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	65.895,30D	0,00	0,00	65.895,30D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.554.956,61D	346.386,09	241.195,76	36.660.146,94D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.554.956,61D	346.386,09	241.195,76	36.660.146,94D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36.554.956,61D	346.386,09	241.195,76	36.660.146,94D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.948.063,49D	346.386,09	241.195,76	30.053.253,82D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	29.948.063,49D	346.386,09	241.195,76	30.053.253,82D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (46726)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	12.985.615,00D	75.693,93	214,57	13.061.094,36D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (46731)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	1.233.734,36D	496,43	0,00	1.234.230,79D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (46732)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	11.040.294,23D	204.292,73	226.170,26	11.018.416,70D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (46733)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	4.629.125,10D	65.895,30	0,00	4.695.020,40D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (50358)	P	F	B. BRASIL 12375-7 - APLICAÇÃO	7.947,97D	2,01	1.869,85	6.080,13D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (50366)	P	F	CEF C/ 71.009-9 - Aplicação	51.346,83D	5,69	12.941,08	38.411,44D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.606.893,12D	0,00	0,00	6.606.893,12D
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE AÇÕES	3.445.010,45D	0,00	0,00	3.445.010,45D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (46734)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - Fundo de Ações	791.211,33D	0,00	0,00	791.211,33D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (46735)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	1.586.697,28D	0,00	0,00	1.586.697,28D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (50359)	P	F	B.BRASIL C/ 10.183-4 - Fundos de Ações	1.067.101,84D	0,00	0,00	1.067.101,84D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDO MULTIMERCADO	3.161.882,67D	0,00	0,00	3.161.882,67D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000001 (46736)	P	F	B. BRASIL S/A - C/5.502-6 - Multimercado	1.180.801,07D	0,00	0,00	1.180.801,07D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002 (50360)	P	F	CEF C/ 3-2 - Multimercado	1.981.081,60D	0,00	0,00	1.981.081,60D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	405.365,46D	0,00	0,00	405.365,46D
1.2.2			INVESTIMENTOS	405.365,46D	0,00	0,00	405.365,46D
1.2.2.3			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	405.365,46D	0,00	0,00	405.365,46D
1.2.2.3.1			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	405.365,46D	0,00	0,00	405.365,46D
1.2.2.3.1.01			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	405.365,46D	0,00	0,00	405.365,46D
1.2.2.3.1.01.01 (42604)	P	P	APLICAÇÕES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO - TÍTULOS E VALORES	405.365,46D	0,00	0,00	405.365,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.216.225,14C	14.889.087,95	14.896.470,04	37.223.607,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	37.465,67C	338.341,90	345.723,99	44.847,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	5.659,56C	271.133,10	293.895,92	28.422,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.659,56C	4.045,61	26.808,43	28.422,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.659,56C	4.045,61	26.808,43	28.422,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.161,15C	4.045,61	25.647,28	22.762,82C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.542,24	2.542,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	22.359,48	22.359,48C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46779)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	22.359,48	22.359,48C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.161,15C	1.503,37	745,56	403,34C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46780)	P	P	FÉRIAS	1.161,15C	1.503,37	745,56	403,34C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.498,41C	0,00	1.161,15	5.659,56C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.498,41C	0,00	1.161,15	5.659,56C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46919)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	4.498,41C	0,00	1.161,15	5.659,56C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	267.087,49	267.087,49	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.087,49	267.087,49	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	267.087,49	267.087,49	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.210,45	1.210,45	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.210,45	1.210,45	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.210,45	1.210,45	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.210,45	1.210,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.210,45	1.210,45	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.941,08C	25.882,16	12.941,08	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	12.941,08C	25.882,16	12.941,08	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	12.941,08C	25.882,16	12.941,08	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	12.941,08C	25.882,16	12.941,08	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (47109)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	12.941,08	12.941,08	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.865,03C	40.116,19	37.676,54	16.425,38C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	18.865,03C	40.116,19	37.676,54	16.425,38C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.865,03C	40.116,19	37.676,54	16.425,38C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	18.865,03C	39.901,62	37.461,97	16.425,38C
2.1.8.8.1.01.04 (43322)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	16.425,38	16.425,38C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.865,03C	39.901,62	21.036,59	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46776)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	18.865,03C	36.714,36	17.849,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (49175)	P	F	EMPRESTIMO SICREDI	0,00	3.187,26	3.187,26	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	214,57	214,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	214,57	214,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (50368)	P	F	CAPEMISA	0,00	214,57	214,57	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.062.557,40C	0,00	0,00	44.062.557,40C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.062.557,40C	0,00	0,00	44.062.557,40C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	44.062.557,40C	0,00	0,00	44.062.557,40C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	44.062.557,40C	0,00	0,00	44.062.557,40C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.330.085,56C	0,00	0,00	31.330.085,56C
2.2.7.2.1.03.01 (43668)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	34.115.536,03C	0,00	0,00	34.115.536,03C
2.2.7.2.1.03.03 (43670)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	363.713,43D	0,00	0,00	363.713,43D
2.2.7.2.1.03.04 (43671)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIC	28.800,40D	0,00	0,00	28.800,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.05 (43672)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	2.392.936,64D	0,00	0,00	2.392.936,64D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.452.181,46C	0,00	0,00	35.452.181,46C
2.2.7.2.1.04.01 (43675)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	78.778.281,80C	0,00	0,00	78.778.281,80C
2.2.7.2.1.04.02 (43676)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	22.098.048,48D	0,00	0,00	22.098.048,48D
2.2.7.2.1.04.03 (43677)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	15.098.916,58D	0,00	0,00	15.098.916,58D
2.2.7.2.1.04.04 (43678)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	6.129.135,28D	0,00	0,00	6.129.135,28D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.719.709,62D	0,00	0,00	22.719.709,62D
2.2.7.2.1.05.98 (43681)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.719.709,62D	0,00	0,00	22.719.709,62D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.883.797,93D	14.550.746,05	14.550.746,05	6.883.797,93D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	6.883.797,93D	14.550.746,05	14.550.746,05	6.883.797,93D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.883.797,93D	14.550.746,05	14.550.746,05	6.883.797,93D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.404.152,32D	11.215.054,64	11.215.054,64	23.404.152,32D
2.3.7.1.1.01 (43902)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.215.054,64D	0,00	11.215.054,64	0,00
2.3.7.1.1.02 (43903)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.189.097,68D	11.215.054,64	0,00	23.404.152,32D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.520.354,39C	3.335.691,41	3.335.691,41	16.520.354,39C
2.3.7.1.2.01 (43907)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.335.691,41C	3.335.691,41	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (43908)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.184.662,98C	0,00	3.335.691,41	16.520.354,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	293.603,00	0,00	293.603,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.305,06	0,00	25.305,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	25.305,06	0,00	25.305,06D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	25.305,06	0,00	25.305,06D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	0,00	25.305,06	0,00	25.305,06D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.305,06	0,00	25.305,06D
3.1.1.1.1.01.01 (43981)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.200,02	0,00	2.200,02D
3.1.1.1.1.01.21 (43999)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	745,56	0,00	745,56D
3.1.1.1.1.01.22 (44000)	P		13. SALÁRIO	0,00	22.359,48	0,00	22.359,48D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	267.087,49	0,00	267.087,49D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	234.196,17	0,00	234.196,17D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	234.196,17	0,00	234.196,17D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.196,17	0,00	234.196,17D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.196,17	0,00	234.196,17D
3.2.1.1.1.01.99 (46976)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	234.196,17	0,00	234.196,17D
3.2.2			PENSÕES	0,00	32.891,32	0,00	32.891,32D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	32.891,32	0,00	32.891,32D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.891,32	0,00	32.891,32D
3.2.2.1.1.99 (46980)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	32.891,32	0,00	32.891,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.210,45	0,00	1.210,45D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.210,45	0,00	1.210,45D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.210,45	0,00	1.210,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.210,45	0,00	1.210,45D
3.3.2.3.1.07 (44423)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.32 (44448)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10,45	0,00	10,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	373.216,06	373.216,06C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	279.986,66	279.986,66C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	279.986,66	279.986,66C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	279.986,66	279.986,66C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.843,92	108.843,92C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	108.843,92	108.843,92C
4.2.1.1.1.02.01 (47014)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	108.843,92	108.843,92C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	171.142,74	171.142,74C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	171.142,74	171.142,74C
4.2.1.1.2.01.01 (45535)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	171.142,74	171.142,74C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	504,13	504,13C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	504,13	504,13C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	504,13	504,13C
4.4.5.2.1 (45664)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	504,13	504,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	89.535,20	89.535,20C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	89.535,20	89.535,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.639,90	23.639,90C
4.5.1.1.2 (45674)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	23.639,90	23.639,90C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	0,00	65.895,30	65.895,30C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	65.895,30	65.895,30C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	65.895,30	65.895,30C
4.5.1.3.2.02.02 (45685)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	65.895,30	65.895,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.190,07	3.190,07C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.190,07	3.190,07C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	3.190,07	3.190,07C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	3.190,07	3.190,07C
4.9.9.9.1.99 (45964)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	3.190,07	3.190,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.818,87D	14.210.718,87	23.818,87	14.209.718,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.187.900,00	1.000,00	14.186.900,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.932.300,00	1.000,00	6.931.300,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.932.300,00	1.000,00	6.931.300,00D
5.2.1.1.1 (45974)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.932.300,00	0,00	6.932.300,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.1.1.2.99 (45979)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.255.600,00	0,00	7.255.600,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.255.600,00	0,00	7.255.600,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.255.600,00	0,00	7.255.600,00D
5.2.2.1.1.01 (45987)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	7.255.600,00	0,00	7.255.600,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.818,87D	22.818,87	22.818,87	22.818,87D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.877,79D	9.877,79	9.877,79	9.877,79D
5.3.1.1 (46013)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	9.877,79	0,00	9.877,79D
5.3.1.7 (46017)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.877,79D	0,00	9.877,79	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.941,08D	12.941,08	12.941,08	12.941,08D
5.3.2.1 (46019)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	12.941,08	0,00	12.941,08D
5.3.2.7 (46022)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.941,08D	0,00	12.941,08	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.818,87C	1.310.455,35	15.497.355,35	14.209.718,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.274.695,40	15.461.595,40	14.186.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	350.576,16	7.281.876,16	6.931.300,00C
6.2.1.1 (46034)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	350.576,16	6.932.300,00	6.581.723,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	349.576,16	349.576,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (52535)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	108.843,92	108.843,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (52536)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	2.999,21	2.999,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (52537)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	190,86	190,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (52686)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	0,00	0,00	496,43	496,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009272 (52689)	O		Remuner dos Recur do RPPS - TAXA ADM -Renda Fixa	0,00	0,00	7,70	7,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010176 (53593)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	151.142,74	151.142,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010177 (53594)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - TAXA ADM	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010179 (53596)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	65.895,30	65.895,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	924.119,24	8.179.719,24	7.255.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	924.119,24	8.179.719,24	7.255.600,00C
6.2.2.1.1 (46043)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	382.096,66	7.255.600,00	6.873.503,34C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	542.022,58	924.119,24	382.096,66C
6.2.2.1.3.01 (46049)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	270.840,18	382.096,66	111.256,48C
6.2.2.1.3.02 (46050)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	342,22	342,22	0,00
6.2.2.1.3.03 (46051)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	270.840,18	270.840,18	0,00
6.2.2.1.3.04 (46052)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	270.840,18	270.840,18C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.818,87C	35.759,95	35.759,95	22.818,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.877,79C	9.877,79	9.877,79	9.877,79C
6.3.1.1 (46070)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.877,79	9.877,79C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.877,79C	9.877,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (46077)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.877,79C	9.877,79	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.941,08C	25.882,16	25.882,16	12.941,08C
6.3.2.1 (46083)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.941,08	12.941,08	0,00
6.3.2.2 (46084)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.941,08	12.941,08C
6.3.2.7 (46086)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.941,08C	12.941,08	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	36.573.821,64D	373.216,06	0,00	36.947.037,70D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.573.821,64D	373.216,06	0,00	36.947.037,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.573.821,64D	373.216,06	0,00	36.947.037,70D
7.2.1.1 (46194)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.573.821,64D	373.216,06	0,00	36.947.037,70D

SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	36.573.821,64C	976.834,29	1.350.050,35	36.947.037,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.573.821,64C	976.834,29	1.350.050,35	36.947.037,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.573.821,64C	976.834,29	1.350.050,35	36.947.037,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.573.821,64C	976.834,29	1.350.050,35	36.947.037,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.532.137,74C	382.096,66	373.216,06	36.523.257,14C
8.2.1.1.1.01 (46513)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.532.137,74C	382.096,66	373.216,06	36.523.257,14C
8.2.1.1.2 (46515)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.877,79C	270.840,18	382.096,66	121.134,27C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	31.806,11C	323.897,45	308.516,72	16.425,38C
8.2.1.1.3.01 (46517)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.941,08C	283.781,26	270.840,18	0,00
8.2.1.1.3.02 (46518)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.865,03C	40.116,19	37.676,54	16.425,38C
8.2.1.1.4 (46520)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	286.220,91	286.220,91C
			TOTAL:	0,00	33.011.019,98	33.011.019,98	0,00C