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	37.347.517,43D	1.063.522,45	901.653,45	37.509.386,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	36.942.151,97D	1.063.522,45	901.653,45	37.104.020,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.630,35D	653.260,68	653.505,90	18.385,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.630,35D	653.260,68	653.505,90	18.385,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.630,35D	653.260,68	653.505,90	18.385,13D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	18.630,35D	653.260,68	653.505,90	18.385,13D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	18.630,35D	653.260,68	653.505,90	18.385,13D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (46717)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	92.590,69	92.590,69	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (46720)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Movimento - COMPENSAÇÃO	0,00	11.680,87	11.680,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (46721)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	18.630,35D	461.350,55	461.595,77	18.385,13D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (46722)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	69.849,02	69.849,02	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	17.789,55	17.789,55	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.923.521,62D	410.261,77	248.147,55	37.085.635,84D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.923.521,62D	410.261,77	248.147,55	37.085.635,84D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36.923.521,62D	410.261,77	248.147,55	37.085.635,84D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.862.715,37D	357.634,18	248.147,55	29.972.202,00D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	29.862.715,37D	357.634,18	248.147,55	29.972.202,00D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (46726)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	13.197.575,92D	74.576,22	18.014,47	13.254.137,67D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (46731)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	1.246.329,24D	14.802,02	0,00	1.261.131,26D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (46732)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	10.524.337,21D	190.582,10	230.133,08	10.484.786,23D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (46733)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	4.834.718,44D	69.849,02	0,00	4.904.567,46D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (50358)	P	F	B. BRASIL 12375-7 - APLICAÇÃO	21.332,65D	7.716,29	0,00	29.048,94D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (50366)	P	F	CEF C/ 71.009-9 - Aplicação	38.421,91D	108,53	0,00	38.530,44D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.060.806,25D	52.627,59	0,00	7.113.433,84D
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE AÇÕES	3.845.010,45D	0,00	0,00	3.845.010,45D
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	1.986.697,28D	0,00	0,00	1.986.697,28D
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	3.215.795,80D	52.627,59	0,00	3.268.423,39D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000001 (46736)	P	F	B. BRASIL S/A - C/5.502-6 - Multimercado	1.181.421,98D	6.756,51	0,00	1.188.178,49D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002 (50360)	P	F	CEF C/ 3-2 - Multimercado	2.034.373,82D	45.871,08	0,00	2.080.244,90D
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	37.287.686,80C	324.943,69	346.739,30	37.309.482,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	108.927,33C	324.943,69	346.739,30	130.722,94C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	73.211,51C	275.662,18	297.703,01	95.252,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	73.211,51C	3.414,94	25.455,77	95.252,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	73.211,51C	3.414,94	25.455,77	95.252,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	68.713,10C	3.414,94	25.455,77	90.753,93C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	68.053,04C	1.214,94	23.011,31	89.849,41C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46779)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	68.053,04C	1.214,94	23.011,31	89.849,41C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	660,06C	0,00	244,46	904,52C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46780)	P	P	FÉRIAS	660,06C	0,00	244,46	904,52C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.498,41C	0,00	0,00	4.498,41C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.498,41C	0,00	0,00	4.498,41C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46919)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	4.498,41C	0,00	0,00	4.498,41C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	272.247,24	272.247,24	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.247,24	272.247,24	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	272.247,24	272.247,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.049,47	6.049,47	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.049,47	6.049,47	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	6.049,47	6.049,47	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.049,47	6.049,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.049,47	6.049,47	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.104,04	4.104,04	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	4.104,04	4.104,04	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	4.104,04	4.104,04	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.104,04	4.104,04	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.715,82C	39.128,00	38.882,78	35.470,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	35.715,82C	39.128,00	38.882,78	35.470,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.715,82C	39.128,00	38.882,78	35.470,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	35.715,82C	38.903,08	38.657,86	35.470,60C
2.1.8.8.1.01.04 (43322)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.085,47C	17.085,47	17.085,47	17.085,47C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.630,35C	21.817,61	21.572,39	18.385,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46776)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	18.630,35C	18.630,35	18.385,13	18.385,13C
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	224,92	224,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	224,92	224,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (50368)	P	F	CAPEMISA	0,00	224,92	224,92	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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	6.883.797,93D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	6.883.797,93D	0,00	0,00	6.883.797,93D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.883.797,93D	0,00	0,00	6.883.797,93D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.404.152,32D	0,00	0,00	23.404.152,32D
2.3.7.1.1.02 (43903)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.404.152,32D	0,00	0,00	23.404.152,32D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.520.354,39C	0,00	0,00	16.520.354,39C
2.3.7.1.2.02 (43908)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.520.354,39C	0,00	0,00	16.520.354,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.147.125,16D	307.385,36	250,00	1.454.260,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	75.912,31D	25.430,77	0,00	101.343,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.912,31D	25.430,77	0,00	101.343,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	75.912,31D	25.430,77	0,00	101.343,08D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	75.912,31D	25.430,77	0,00	101.343,08D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	75.912,31D	25.430,77	0,00	101.343,08D
3.1.1.1.1.01.01 (43981)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.600,02D	2.200,00	0,00	8.800,02D
3.1.1.1.1.01.21 (43999)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.258,92D	244,46	0,00	1.503,38D
3.1.1.1.1.01.22 (44000)	P		13. SALÁRIO	68.053,37D	22.986,31	0,00	91.039,68D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	812.281,29D	271.801,08	250,00	1.083.832,37D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	713.607,33D	238.659,76	0,00	952.267,09D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	713.607,33D	238.659,76	0,00	952.267,09D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	713.607,33D	238.659,76	0,00	952.267,09D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	713.607,33D	238.659,76	0,00	952.267,09D
3.2.1.1.1.01.99 (46976)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	713.607,33D	238.659,76	0,00	952.267,09D
3.2.2			PENSÕES	98.673,96D	33.141,32	250,00	131.565,28D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	98.673,96D	33.141,32	250,00	131.565,28D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.673,96D	33.141,32	250,00	131.565,28D
3.2.2.1.1.99 (46980)	P		OUTRAS PENSÕES	98.673,96D	33.141,32	250,00	131.565,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.651,13D	6.049,47	0,00	20.700,60D
3.3.2			SERVIÇOS	14.651,13D	6.049,47	0,00	20.700,60D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.866,13D	5.369,17	0,00	17.235,30D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.866,13D	5.369,17	0,00	17.235,30D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.866,13D	5.369,17	0,00	17.235,30D
3.3.2.2.1.01.01 (44366)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	11.866,13D	5.369,17	0,00	17.235,30D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.785,00D	680,30	0,00	3.465,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.785,00D	680,30	0,00	3.465,30D
3.3.2.3.1.07 (44423)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.10 (44426)	P		LOCAÇÕES	1.339,70D	669,85	0,00	2.009,55D
3.3.2.3.1.32 (44448)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80D	10,45	0,00	52,25D
3.3.2.3.1.99 (44469)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203,50D	0,00	0,00	203,50D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
3.6.5.1.2			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
3.6.5.1.2.99 (50618)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
3.7			TRIBUTÁRIAS	7.242,39D	4.104,04	0,00	11.346,43D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	7.242,39D	4.104,04	0,00	11.346,43D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.242,39D	4.104,04	0,00	11.346,43D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.242,39D	4.104,04	0,00	11.346,43D
3.7.2.1.1.02 (45340)	P		PIS/PASEP	7.242,39D	4.104,04	0,00	11.346,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.206.955,79C	0,00	447.208,75	1.654.164,54C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	859.331,11C	0,00	285.403,15	1.144.734,26C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	859.331,11C	0,00	285.403,15	1.144.734,26C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	859.331,11C	0,00	285.403,15	1.144.734,26C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	338.045,16C	0,00	112.940,07	450.985,23C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	338.045,16C	0,00	112.940,07	450.985,23C
4.2.1.1.1.02.01 (47014)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	331.665,02C	0,00	109.750,00	441.415,02C
4.2.1.1.1.02.02 (47015)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.998,42C	0,00	2.999,21	8.997,63C
4.2.1.1.1.02.03 (47016)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	381,72C	0,00	190,86	572,58C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	521.285,95C	0,00	172.463,08	693.749,03C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	521.285,95C	0,00	172.463,08	693.749,03C
4.2.1.1.2.01.01 (45535)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	521.285,95C	0,00	172.463,08	693.749,03C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.847,02C	0,00	55.927,07	110.774,09C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	54.847,02C	0,00	55.927,07	110.774,09C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.847,02C	0,00	55.927,07	110.774,09C
4.4.5.2.1 (45664)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.847,02C	0,00	55.927,07	110.774,09C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	276.513,04C	0,00	93.428,88	369.941,92C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	276.513,04C	0,00	93.428,88	369.941,92C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.919,70C	0,00	23.579,86	94.499,56C
4.5.1.1.2 (45674)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	70.919,70C	0,00	23.579,86	94.499,56C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	205.593,34C	0,00	69.849,02	275.442,36C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	205.593,34C	0,00	69.849,02	275.442,36C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	205.593,34C	0,00	69.849,02	275.442,36C
4.5.1.3.2.02.02 (45685)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	205.593,34C	0,00	69.849,02	275.442,36C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.264,62C	0,00	12.449,65	28.714,27C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.393,68C	0,00	768,78	2.162,46C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.393,68C	0,00	768,78	2.162,46C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.393,68C	0,00	768,78	2.162,46C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.393,68C	0,00	768,78	2.162,46C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (46800)	P		13º SALARIO	0,33C	0,00	768,78	769,11C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (47117)	P		FÉRIAS	1.393,35C	0,00	0,00	1.393,35C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.870,94C	0,00	11.680,87	26.551,81C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.680,87C	0,00	11.680,87	23.361,74C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.680,87C	0,00	11.680,87	23.361,74C
4.9.9.6.1.99 (45954)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.680,87C	0,00	11.680,87	23.361,74C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.190,07C	0,00	0,00	3.190,07C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.190,07C	0,00	0,00	3.190,07C
4.9.9.9.1.99 (45964)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.190,07C	0,00	0,00	3.190,07C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.209.718,87D	0,00	0,00	14.209.718,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	14.186.900,00D	0,00	0,00	14.186.900,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	6.931.300,00D	0,00	0,00	6.931.300,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.931.300,00D	0,00	0,00	6.931.300,00D
5.2.1.1.1 (45974)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.932.300,00D	0,00	0,00	6.932.300,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.1.2.99 (45979)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	7.255.600,00D	0,00	0,00	7.255.600,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.255.600,00D	0,00	0,00	7.255.600,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	7.255.600,00D	0,00	0,00	7.255.600,00D
5.2.2.1.1.01 (45987)	O		CRÉDITO INICIAL	7.255.600,00D	0,00	0,00	7.255.600,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.818,87D	0,00	0,00	22.818,87D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.877,79D	0,00	0,00	9.877,79D
5.3.1.1 (46013)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.877,79D	0,00	0,00	9.877,79D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.941,08D	0,00	0,00	12.941,08D
5.3.2.1 (46019)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.941,08D	0,00	0,00	12.941,08D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.209.718,87C	1.295.485,49	1.295.485,49	14.209.718,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.186.900,00C	1.295.485,49	1.295.485,49	14.186.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.931.300,00C	422.860,11	422.860,11	6.931.300,00C
6.2.1.1 (46034)	O		RECEITA A REALIZAR	5.796.657,59C	422.860,11	0,00	5.373.797,48C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.134.642,41C	0,00	422.860,11	1.557.502,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (52535)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	331.665,02C	0,00	109.750,00	441.415,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (52536)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	8.997,63C	0,00	2.999,21	11.996,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (52537)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	572,58C	0,00	190,86	763,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (52686)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	914,01C	0,00	3.121,15	4.035,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (52688)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Variável	53.913,13C	0,00	52.627,59	106.540,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009272 (52689)	O		Remuner dos Recur do RPPS - TAXA ADM -Renda Fixa	19,88C	0,00	178,33	198,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010061 (53478)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	11.680,87C	0,00	11.680,87	23.361,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010176 (53593)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	461.285,95C	0,00	152.463,08	613.749,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010177 (53594)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - TAXA ADM	60.000,00C	0,00	20.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010179 (53596)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	205.593,34C	0,00	69.849,02	275.442,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.255.600,00C	872.625,38	872.625,38	7.255.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.255.600,00C	872.625,38	872.625,38	7.255.600,00C
6.2.2.1.1 (46043)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.307.681,60C	302.677,72	275,00	6.005.278,88C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.2.02 (46046)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	931.918,40C	569.947,66	872.350,38	1.234.321,12C
6.2.2.1.3.01 (46049)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.904,70C	284.875,75	302.952,72	109.981,67C
6.2.2.1.3.02 (46050)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	471,16	471,16	0,00
6.2.2.1.3.03 (46051)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	284.600,75	284.600,75	0,00
6.2.2.1.3.04 (46052)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	840.013,70C	0,00	284.325,75	1.124.339,45C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.818,87C	0,00	0,00	22.818,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.877,79C	0,00	0,00	9.877,79C
6.3.1.1 (46070)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
6.3.1.4 (46073)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.127,79C	0,00	0,00	1.127,79C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.941,08C	0,00	0,00	12.941,08C
6.3.2.2 (46084)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	12.941,08C	0,00	0,00	12.941,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	37.779.383,75D	446.439,97	0,00	38.225.823,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.779.383,75D	446.439,97	0,00	38.225.823,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.779.383,75D	446.439,97	0,00	38.225.823,72D
7.2.1.1 (46194)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.779.383,75D	446.439,97	0,00	38.225.823,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	37.779.383,75C	911.282,22	1.357.722,19	38.225.823,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.779.383,75C	911.282,22	1.357.722,19	38.225.823,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.779.383,75C	911.282,22	1.357.722,19	38.225.823,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.779.383,75C	911.282,22	1.357.722,19	38.225.823,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.805.781,45C	302.677,72	446.714,97	36.949.818,70C
8.2.1.1.1.01 (46513)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.805.781,45C	302.677,72	446.714,97	36.949.818,70C
8.2.1.1.2 (46515)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	100.654,70C	284.875,75	302.952,72	118.731,67C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.715,82C	323.728,75	323.483,53	35.470,60C
8.2.1.1.3.01 (46517)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	284.600,75	284.600,75	0,00
8.2.1.1.3.02 (46518)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.715,82C	39.128,00	38.882,78	35.470,60C
8.2.1.1.4 (46520)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	837.231,78C	0,00	284.570,97	1.121.802,75C
			TOTAL:	0,00	4.349.059,18	4.349.059,18	0,00