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	37.509.386,43D	1.189.844,31	932.408,67	37.766.822,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.104.020,97D	1.189.844,31	932.408,67	37.361.456,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.385,13D	660.758,31	679.143,44	0,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.385,13D	660.758,31	679.143,44	0,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.385,13D	660.758,31	679.143,44	0,00D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	18.385,13D	660.758,31	679.143,44	0,00D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	18.385,13D	660.758,31	679.143,44	0,00D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (46717)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	107.107,78	107.107,78	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	18.385,13D	453.222,53	471.607,66	0,00D
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	18.459,40	18.459,40	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000010 (50364)	P	F	CEF - C/ 71.009-9 - TX ADM	0,00	438,71	438,71	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.085.635,84D	529.086,00	253.265,23	37.361.456,61D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.085.635,84D	529.086,00	253.265,23	37.361.456,61D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.085.635,84D	529.086,00	253.265,23	37.361.456,61D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.972.202,00D	368.145,31	253.265,23	30.087.082,08D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	29.972.202,00D	368.145,31	253.265,23	30.087.082,08D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (46726)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	13.254.137,67D	98.349,00	18.014,47	13.334.472,20D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (46731)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	1.261.131,26D	14.179,32	0,00	1.275.310,58D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (46732)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	10.484.786,23D	178.324,88	234.142,20	10.428.968,91D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (46733)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	4.904.567,46D	69.849,02	0,00	4.974.416,48D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (50358)	P	F	B. BRASIL 12375-7 - APLICAÇÃO	29.048,94D	7.378,00	669,85	35.757,09D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (50366)	P	F	CEF C/ 71.009-9 - Aplicação	38.530,44D	65,09	438,71	38.156,82D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.113.433,84D	160.940,69	0,00	7.274.374,53D
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE AÇÕES	3.845.010,45D	137.724,17	0,00	3.982.734,62D
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	42.245,35	0,00	833.456,68D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (46735)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	1.986.697,28D	38.502,78	0,00	2.025.200,06D
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	56.976,04	0,00	1.124.077,88D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDO MULTIMERCADO	3.268.423,39D	23.216,52	0,00	3.291.639,91D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000001 (46736)	P	F	B. BRASIL S/A - C/5.502-6 - Multimercado	1.188.178,49D	5.113,77	0,00	1.193.292,26D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002 (50360)	P	F	CEF C/ 3-2 - Multimercado	2.080.244,90D	18.102,75	0,00	2.098.347,65D
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	37.309.482,41C	347.305,65	354.230,27	37.316.407,03C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	130.722,94C	347.305,65	354.230,27	137.647,56C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	95.252,34C	278.301,47	302.051,22	119.002,09C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	95.252,34C	2.200,03	25.949,78	119.002,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	95.252,34C	2.200,03	25.949,78	119.002,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	90.753,93C	2.200,03	25.949,78	114.503,68C
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	89.849,41C	0,02	23.505,32	113.354,71C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46779)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	89.849,41C	0,02	23.505,32	113.354,71C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	904,52C	0,01	244,46	1.148,97C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46780)	P	P	FÉRIAS	904,52C	0,01	244,46	1.148,97C
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	276.101,44	276.101,44	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.101,44	276.101,44	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	276.101,44	276.101,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.507,67	8.664,67	1.157,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.507,67	8.664,67	1.157,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	7.507,67	8.664,67	1.157,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.507,67	8.664,67	1.157,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.507,67	8.664,67	1.157,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.228,60	4.488,60	260,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	4.228,60	4.488,60	260,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	4.228,60	4.488,60	260,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.228,60	4.488,60	260,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.470,60C	57.267,91	39.025,78	17.228,47C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	35.470,60C	57.267,91	39.025,78	17.228,47C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.470,60C	57.267,91	39.025,78	17.228,47C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	35.470,60C	57.042,99	38.800,86	17.228,47C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	143,00	143,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49057)	P	F	INSS DE AUTONOMO	0,00	0,00	143,00	143,00C
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	18.385,13C	39.957,52	21.572,39	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46776)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	18.385,13C	36.770,26	18.385,13	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	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.454.260,52D	315.204,49	0,00	1.769.465,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	101.343,08D	25.949,78	0,00	127.292,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	101.343,08D	25.949,78	0,00	127.292,86D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	101.343,08D	25.949,78	0,00	127.292,86D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	101.343,08D	25.949,78	0,00	127.292,86D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.343,08D	25.949,78	0,00	127.292,86D
3.1.1.1.1.01.01 (43981)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.800,02D	2.200,00	0,00	11.000,02D
3.1.1.1.1.01.21 (43999)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.503,38D	244,46	0,00	1.747,84D
3.1.1.1.1.01.22 (44000)	P		13. SALÁRIO	91.039,68D	23.505,32	0,00	114.545,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.083.832,37D	276.101,44	0,00	1.359.933,81D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	952.267,09D	237.920,94	0,00	1.190.188,03D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	952.267,09D	237.920,94	0,00	1.190.188,03D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	952.267,09D	237.920,94	0,00	1.190.188,03D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	952.267,09D	237.920,94	0,00	1.190.188,03D
3.2.1.1.1.01.99 (46976)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	952.267,09D	237.920,94	0,00	1.190.188,03D
3.2.2			PENSÕES	131.565,28D	38.180,50	0,00	169.745,78D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	131.565,28D	38.180,50	0,00	169.745,78D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	131.565,28D	38.180,50	0,00	169.745,78D
3.2.2.1.1.99 (46980)	P		OUTRAS PENSÕES	131.565,28D	38.180,50	0,00	169.745,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.700,60D	8.664,67	0,00	29.365,27D
3.3.2			SERVIÇOS	20.700,60D	8.664,67	0,00	29.365,27D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.235,30D	6.875,81	0,00	24.111,11D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.235,30D	6.875,81	0,00	24.111,11D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.235,30D	5.575,81	0,00	22.811,11D
3.3.2.2.1.01.01 (44366)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	17.235,30D	5.575,81	0,00	22.811,11D
3.3.2.2.1.05 (44374)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.465,30D	1.788,86	0,00	5.254,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.465,30D	1.788,86	0,00	5.254,16D
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	2.009,55D	1.339,70	0,00	3.349,25D
3.3.2.3.1.32 (44448)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,25D	10,45	0,00	62,70D
3.3.2.3.1.99 (44469)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203,50D	438,71	0,00	642,21D
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	11.346,43D	4.488,60	0,00	15.835,03D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	11.346,43D	4.488,60	0,00	15.835,03D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.346,43D	4.228,60	0,00	15.575,03D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.346,43D	4.228,60	0,00	15.575,03D
3.7.2.1.1.02 (45340)	P		PIS/PASEP	11.346,43D	4.228,60	0,00	15.575,03D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.7.2.9.1.99 (45362)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	260,00	0,00	260,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.654.164,54C	0,00	565.715,51	2.219.880,05C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.144.734,26C	0,00	287.638,02	1.432.372,28C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.144.734,26C	0,00	287.638,02	1.432.372,28C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.144.734,26C	0,00	287.638,02	1.432.372,28C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	450.985,23C	0,00	114.581,72	565.566,95C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	450.985,23C	0,00	114.581,72	565.566,95C
4.2.1.1.1.02.01 (47014)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	441.415,02C	0,00	111.391,65	552.806,67C
4.2.1.1.1.02.02 (47015)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.997,63C	0,00	2.999,21	11.996,84C
4.2.1.1.1.02.03 (47016)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	572,58C	0,00	190,86	763,44C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	693.749,03C	0,00	173.056,30	866.805,33C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	693.749,03C	0,00	173.056,30	866.805,33C
4.2.1.1.2.01.01 (45535)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	693.749,03C	0,00	173.056,30	866.805,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	110.774,09C	0,00	172.822,63	283.596,72C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	110.774,09C	0,00	172.822,63	283.596,72C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.774,09C	0,00	172.822,63	283.596,72C
4.4.5.2.1 (45664)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	110.774,09C	0,00	172.822,63	283.596,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	369.941,92C	0,00	93.573,96	463.515,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	369.941,92C	0,00	93.573,96	463.515,88C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.499,56C	0,00	23.724,94	118.224,50C
4.5.1.1.2 (45674)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	94.499,56C	0,00	23.724,94	118.224,50C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	275.442,36C	0,00	69.849,02	345.291,38C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	275.442,36C	0,00	69.849,02	345.291,38C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	275.442,36C	0,00	69.849,02	345.291,38C
4.5.1.3.2.02.02 (45685)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	275.442,36C	0,00	69.849,02	345.291,38C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.714,27C	0,00	11.680,90	40.395,17C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.162,46C	0,00	0,03	2.162,49C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.162,46C	0,00	0,03	2.162,49C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.162,46C	0,00	0,03	2.162,49C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.162,46C	0,00	0,03	2.162,49C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (46800)	P		13º SALARIO	769,11C	0,00	0,02	769,13C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (47117)	P		FÉRIAS	1.393,35C	0,00	0,01	1.393,36C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.551,81C	0,00	11.680,87	38.232,68C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.361,74C	0,00	11.680,87	35.042,61C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.361,74C	0,00	11.680,87	35.042,61C
4.9.9.6.1.99 (45954)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	23.361,74C	0,00	11.680,87	35.042,61C
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

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	1.426.435,88	1.426.435,88	14.209.718,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.186.900,00C	1.426.435,88	1.426.435,88	14.186.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.931.300,00C	541.990,54	541.990,54	6.931.300,00C
6.2.1.1 (46034)	O		RECEITA A REALIZAR	5.373.797,48C	541.990,54	0,00	4.831.806,94C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.557.502,52C	0,00	541.990,54	2.099.493,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (52535)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	441.415,02C	0,00	111.391,65	552.806,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (52536)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	11.996,84C	0,00	2.999,21	14.996,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (52537)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	763,44C	0,00	190,86	954,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (52686)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	4.035,16C	0,00	68.730,18	72.765,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (52688)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Variável	106.540,72C	0,00	103.964,65	210.505,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009272 (52689)	O		Remuner dos Recur do RPPS - TAXA ADM -Renda Fixa	198,21C	0,00	127,80	326,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010061 (53478)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	23.361,74C	0,00	11.680,87	35.042,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010176 (53593)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	613.749,03C	0,00	153.056,30	766.805,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010177 (53594)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - TAXA ADM	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010179 (53596)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	275.442,36C	0,00	69.849,02	345.291,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.255.600,00C	884.445,34	884.445,34	7.255.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.255.600,00C	884.445,34	884.445,34	7.255.600,00C
6.2.2.1.1 (46043)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.005.278,88C	283.828,96	19.123,96	5.740.573,88C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	16.000,00C	15.801,79	0,00	198,21C
6.2.2.1.2.02 (46046)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	16.000,00C	15.801,79	0,00	198,21C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.234.321,12C	584.814,59	865.321,38	1.514.827,91C
6.2.2.1.3.01 (46049)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.981,67C	294.776,88	283.828,96	99.033,75C
6.2.2.1.3.03 (46051)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	290.037,71	291.454,71	1.417,00C
6.2.2.1.3.04 (46052)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.124.339,45C	0,00	290.037,71	1.414.377,16C
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	38.225.823,72D	565.715,48	0,00	38.791.539,20D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.225.823,72D	565.715,48	0,00	38.791.539,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.225.823,72D	565.715,48	0,00	38.791.539,20D
7.2.1.1 (46194)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.225.823,72D	565.715,48	0,00	38.791.539,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	38.225.823,72C	925.911,46	1.491.626,94	38.791.539,20C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.225.823,72C	925.911,46	1.491.626,94	38.791.539,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.225.823,72C	925.911,46	1.491.626,94	38.791.539,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.225.823,72C	925.911,46	1.491.626,94	38.791.539,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.949.818,70C	283.828,96	569.037,65	37.235.027,39C
8.2.1.1.1.01 (46513)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.949.818,70C	283.828,96	569.037,65	37.235.027,39C
8.2.1.1.2 (46515)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	118.731,67C	294.776,88	283.828,96	107.783,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.470,60C	347.305,62	330.480,49	18.645,47C
8.2.1.1.3.01 (46517)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	290.037,71	291.454,71	1.417,00C
8.2.1.1.3.02 (46518)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.470,60C	57.267,91	39.025,78	17.228,47C
8.2.1.1.4 (46520)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.121.802,75C	0,00	308.279,84	1.430.082,59C
			TOTAL:	0,00	4.770.417,27	4.770.417,27	0,00