



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2021

JARBAS RIGONI
GOBETTI:07744644700

Assinado digitalmente
por JARBAS RIGONI
GOBETTI:07744644700
Data: 2021.10.18
11:18:14 -0200

TATIANA
PREZOTTI
MORELLI
03114170781

Assinado digitalmente por TATIANA
PREZOTTI MORELLI 03114170781
DN: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,
OU=SEM BRANCO,
OU=50077296000114, CN=TATIANA
PREZOTTI MORELLI 03114170781
Razão: Eu sou o autor deste
documento.
Foxit Reader Versão: 10.0.1

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		5.097.135,09 D	5.025.842,88 D	14.281.432,38	14.282.019,30	5.025.255,96 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		145.970,61 D	154.278,78 D	14.281.432,38	14.270.351,63	165.359,53 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		120.454,67 D	102.281,03 D	14.279.971,53	14.266.367,46	115.885,10 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		120.454,67 D	102.281,03 D	14.279.971,53	14.266.367,46	115.885,10 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		120.454,67 D	102.281,03 D	14.279.971,53	14.266.367,46	115.885,10 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	241.986,85	241.986,85	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	241.986,85	241.986,85	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		120.454,67 D	102.281,03 D	14.037.984,68	14.024.380,61	115.885,10 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	120.454,67 D	102.281,03 D	14.037.984,68	14.024.380,61	115.885,10 D
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	0,00	61.232,57	61.232,57	0,00
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		120.454,67 D	102.281,03 D	11.585.475,97	11.571.871,90	115.885,10 D
1.1.1.1.1.06.04.119	BA 5.658.059 FOLHA PGTO		0,00	0,00	2.367.111,52	2.367.111,52	0,00
1.1.1.1.1.06.04.262	BB 009.193-6 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	24.164,62	24.164,62	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.441,40 D	29.103,22 D	43,41	43,41	29.103,22 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.441,40 D	29.103,22 D	43,41	43,41	29.103,22 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.441,40 D	29.103,22 D	43,41	43,41	29.103,22 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.441,40 D	29.103,22 D	43,41	43,41	29.103,22 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.441,40 D	29.103,22 D	43,41	43,41	29.103,22 D
1.1.3.8.1.99.02.028	RESPONSABILIDADE DAF-CCO		0,00	18.946,85 D	0,00	0,00	18.946,85 D
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		9.441,40 D	10.156,37 D	43,41	43,41	10.156,37 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		14.739,75 D	22.894,53 D	1.417,44	3.940,76	20.371,21 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		14.739,75 D	22.894,53 D	1.417,44	3.940,76	20.371,21 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.739,75 D	22.894,53 D	1.417,44	3.940,76	20.371,21 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.538,15 D	12.509,65 D	1.417,44	3.209,93	10.717,16 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		11.538,15 D	12.509,65 D	708,72	2.501,21	10.717,16 D
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		11.538,15 D	12.509,65 D	708,72	2.501,21	10.717,16 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	708,72	708,72	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	695,90 D	2.466,82 D	0,00	105,20	2.361,62 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	25,14 D	40,98 D	0,00	0,00	40,98 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.480,56 D	7.877,08 D	0,00	625,63	7.251,45 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.480,56 D	7.877,08 D	0,00	625,63	7.251,45 D
1.1.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		1.334,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.0.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.334,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	1.334,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.951.164,48 D	4.871.564,10 D	0,00	11.667,67	4.859.896,43 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.951.164,48 D	4.871.564,10 D	0,00	11.667,67	4.859.896,43 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		256.310,40 D	258.850,20 D	0,00	0,00	258.850,20 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		256.310,40 D	258.850,20 D	0,00	0,00	258.850,20 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.581,23 D	40.121,03 D	0,00	0,00	40.121,03 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	316,49 D	2.856,29 D	0,00	0,00	2.856,29 D
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		316,49 D	2.856,29 D	0,00	0,00	2.856,29 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.712,07 D	2.712,07 D	0,00	0,00	2.712,07 D
1.2.3.1.1.01.05.001	EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO		2.712,07 D	2.712,07 D	0,00	0,00	2.712,07 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	5.880,14 D	5.880,14 D	0,00	0,00	5.880,14 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	28.672,53 D	28.672,53 D	0,00	0,00	28.672,53 D
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		28.672,53 D	28.672,53 D	0,00	0,00	28.672,53 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		91.750,12 D	91.750,12 D	0,00	0,00	91.750,12 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	15.281,96 D	15.281,96 D	0,00	0,00	15.281,96 D
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.281,96 D	15.281,96 D	0,00	0,00	15.281,96 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	76.468,16 D	76.468,16 D	0,00	0,00	76.468,16 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		61.059,88 D	61.059,88 D	0,00	0,00	61.059,88 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.709,99 D	6.709,99 D	0,00	0,00	6.709,99 D
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		6.709,99 D	6.709,99 D	0,00	0,00	6.709,99 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	984,11 D	984,11 D	0,00	0,00	984,11 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		984,11 D	984,11 D	0,00	0,00	984,11 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	53.365,78 D	53.365,78 D	0,00	0,00	53.365,78 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		53.365,78 D	53.365,78 D	0,00	0,00	53.365,78 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.811,17 D	1.811,17 D	0,00	0,00	1.811,17 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.811,17 D	1.811,17 D	0,00	0,00	1.811,17 D
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.811,17 D	1.811,17 D	0,00	0,00	1.811,17 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		4.706.683,36 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.706.683,36 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		4.150.387,88 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	0,00	525.369,34 D	0,00	0,00	525.369,34 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	4.150.387,88 D	4.145.204,21 D	0,00	0,00	4.145.204,21 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	0,00	28.656,57 D	0,00	0,00	28.656,57 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS		556.295,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.04.07.000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	28.773,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.04.12.000	SALAS	P	527.521,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.04.12.001	SALAS COM (09) ED. VIT.CENTRAL		527.521,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.000	[_] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		11.829,28 C	86.516,22 C	0,00	11.667,67	98.183,89 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00.000	[_] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		11.829,28 C	86.516,22 C	0,00	11.667,67	98.183,89 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[_] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.376,04 C	34.343,54 C	0,00	4.214,43	38.557,97 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	476,21 C	3.587,04 C	0,00	467,78	4.054,82 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.969,89 C	15.483,09 C	0,00	1.845,69	17.328,78 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	661,20 C	5.123,49 C	0,00	632,22	5.755,71 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	27,94 C	223,52 C	0,00	27,94	251,46 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.240,80 C	9.926,40 C	0,00	1.240,80	11.167,20 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[_] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.453,24 C	52.172,68 C	0,00	7.453,24	59.625,92 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	5.183,67 C	36.285,69 C	0,00	5.183,67	41.469,36 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.269,57 C	15.886,99 C	0,00	2.269,57	18.156,56 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		5.097.135,09 C	5.239.574,57 C	13.896.880,15	13.922.322,64	5.265.017,06 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		430.327,73 C	574.102,00 C	13.896.880,15	13.922.322,64	599.544,49 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		115.883,60 C	207.150,31 C	205.095,73	235.680,70	237.735,28 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		115.883,60 C	191.830,52 C	184.462,67	198.375,69	205.743,54 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		115.883,60 C	191.830,52 C	184.462,67	198.375,69	205.743,54 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		115.883,60 C	191.830,52 C	184.462,67	198.375,69	205.743,54 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	169.854,19	169.854,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	169.854,19	169.854,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	95.919,65 C	0,00	12.828,44	108.748,09 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	95.919,65 C	0,00	12.828,44	108.748,09 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		115.883,60 C	95.910,87 C	14.608,48	15.693,06	96.995,45 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	115.883,60 C	95.910,87 C	7.304,24	8.388,82	96.995,45 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	7.304,24	7.304,24	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	9.691,84 C	9.691,84	9.691,84	9.691,84 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.691,84 C	9.691,84	9.691,84	9.691,84 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	9.691,84 C	9.691,84	9.691,84	9.691,84 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	9.691,84 C	9.691,84	9.691,84	9.691,84 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	5.627,95 C	10.941,22	27.613,17	22.299,90 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	268,00 C	268,00	271,06	271,06 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	268,00 C	268,00	271,06	271,06 C
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	268,00 C	268,00	271,06	271,06 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	16.607,66	16.607,66 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	0,00	0,00	16.607,66	16.607,66 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	0,00	16.607,66	16.607,66 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.359,95 C	10.673,22	10.734,45	5.421,18 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	5.359,95 C	10.673,22	10.734,45	5.421,18 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	5.359,95 C	10.673,22	10.734,45	5.421,18 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	5.359,95 C	10.673,22	10.734,45	5.421,18 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.281,61 C	21.419,92 C	138.168,19	119.214,56	2.466,29 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.281,61 C	21.419,92 C	138.168,19	119.214,56	2.466,29 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.281,61 C	21.419,92 C	138.168,19	119.214,56	2.466,29 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.281,61 C	2.281,61 C	33.995,42	33.995,42	2.281,61 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.281,61 C	2.281,61 C	33.995,42	33.995,42	2.281,61 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	33.995,42	33.995,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	F	2.281,61 C	2.281,61 C	0,00	0,00	2.281,61 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	19.138,31 C	104.172,77	85.219,14	184,68 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	19.138,31 C	104.172,77	85.219,14	184,68 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	19.138,31 C	104.172,77	85.219,14	184,68 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.664,06 C	1.664,06	1.726,96	1.726,96 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	1.664,06 C	1.664,06	1.726,96	1.726,96 C
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO		0,00	1.664,06 C	1.664,06	1.726,96	1.726,96 C
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	1.664,06 C	1.664,06	1.726,96	1.726,96 C
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	1.664,06 C	1.664,06	1.726,96	1.726,96 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		312.162,52 C	343.867,71 C	13.551.952,17	13.565.700,42	357.615,96 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		312.162,52 C	343.867,71 C	13.551.952,17	13.565.700,42	357.615,96 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		312.162,52 C	343.867,71 C	13.551.952,17	13.552.336,39	344.251,93 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		23.285,28 C	54.990,47 C	11.289.958,49	11.290.342,71	55.374,69 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	599,08 C	4.829,67 C	6.515,83	6.515,75	4.829,59 C
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.		53,88 C	4.284,47 C	5.277,33	5.277,25	4.284,39 C
2.1.8.8.1.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		0,00	0,00	1.238,50	1.238,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.034	INSS RET. 11% - HS LIMPEZA E CONSERV. EIRELI EPP		243,20 C	243,20 C	0,00	0,00	243,20 C
2.1.8.8.1.01.02.035	INSS RET. 11% - PIEKARZ SERVICE LTDA ME		301,99 C	301,99 C	0,00	0,00	301,99 C
2.1.8.8.1.01.02.040	INSS 11% R&B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME		0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.199,13 C	19.797,51 C	19.536,41	19.881,72	20.142,82 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		3.199,13 C	19.797,51 C	19.536,41	19.881,72	20.142,82 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	0,02 C	0,02 C	315,97	315,97	0,02 C
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,02 C	0,02 C	315,97	315,97	0,02 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.138,46 C	1.138,46 C	0,00	0,00	1.138,46 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		1.138,46 C	1.138,46 C	0,00	0,00	1.138,46 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	200,00 C	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		200,00 C	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.210,08 C	7.915,20 C	11.262.463,34	11.262.360,72	7.812,58 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		1.569,93 C	3.386,92 C	1.815,78	1.713,16	3.284,30 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	3.763,22 C	3.757,56	3.757,56	3.763,22 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		640,15 C	640,15 C	0,00	0,00	640,15 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	124,91 C	0,00	0,00	124,91 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	11.256.890,00	11.256.890,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	15.938,51 C	21.109,61 C	1.126,94	1.268,55	21.251,22 C
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		41,54 C	50,52 C	0,00	0,00	50,52 C
2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE		3.128,47 C	3.128,47 C	0,00	0,00	3.128,47 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		4.044,87 C	5.171,81 C	1.126,94	1.126,94	5.171,81 C
2.1.8.8.1.01.99.228	RESTITUIÇÕES IPAMV FDO FINANCEIRO - SERV. ATIVO		1.385,52 C	1.385,52 C	0,00	0,00	1.385,52 C
2.1.8.8.1.01.99.232	TAXA ADMINISTRAÇÃO BANCO ALFA S/A		1.143,80 C	1.225,47 C	0,00	0,00	1.225,47 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		57,10 C	63,88 C	0,00	1,13	65,01 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		725,79 C	763,37 C	0,00	37,58	800,95 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		3.239,87 C	5.214,43 C	0,00	0,00	5.214,43 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		2.171,55 C	4.106,14 C	0,00	102,90	4.209,04 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		8.324,64 C	8.324,64 C	0,00	0,00	8.324,64 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	8.324,64 C	8.324,64 C	0,00	0,00	8.324,64 C
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		8.324,64 C	8.324,64 C	0,00	0,00	8.324,64 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		280.552,60 C	280.552,60 C	2.261.993,68	2.261.993,68	280.552,60 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	538,10 C	538,10 C	0,00	0,00	538,10 C
2.1.8.8.1.04.01.221	STERIM MÁQUINAS COM. E REPRES. LTDA		538,10 C	538,10 C	0,00	0,00	538,10 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	280.014,50 C	280.014,50 C	2.261.993,68	2.261.993,68	280.014,50 C
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		280.014,50 C	280.014,50 C	2.261.993,68	2.261.993,68	280.014,50 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	13.364,03	13.364,03 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	13.364,03	13.364,03 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	0,00	13.364,03	13.364,03 C
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	0,00	7.787,50	7.787,50 C
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	0,00	5.576,53	5.576,53 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.666.807,36 C	4.665.472,57 C	0,00	0,00	4.665.472,57 C
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.666.807,36 C	4.665.472,57 C	0,00	0,00	4.665.472,57 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		5.094.774,83 D	4.665.472,57 C	0,00	0,00	4.665.472,57 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		171.062.565,34 D	171.063.900,13 D	0,00	0,00	171.063.900,13 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.219.660,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		167.842.904,58 D	171.062.565,34 D	0,00	0,00	171.062.565,34 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.334,79 D	0,00	0,00	1.334,79 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		190.871.839,70 C	200.633.421,89 C	0,00	0,00	200.633.421,89 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.275.300,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		182.596.539,44 C	200.633.421,89 C	0,00	0,00	200.633.421,89 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		9.483.862,19 C	9.483.862,19 C	0,00	0,00	9.483.862,19 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		74.472,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.558.334,74 C	9.483.862,19 C	0,00	0,00	9.483.862,19 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		9.761.582,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.761.582,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		9.761.582,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.297.096,01 D	363.508,97	8.937,00	2.651.667,98 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.622.028,74 D	228.376,46	0,00	1.850.405,20 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.367.574,46 D	191.071,45	0,00	1.558.645,91 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.367.574,46 D	191.071,45	0,00	1.558.645,91 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.367.574,46 D	191.071,45	0,00	1.558.645,91 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	1.350.118,21 D	191.071,45	0,00	1.541.189,66 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	974.650,60 D	142.872,09	0,00	1.117.522,69 D
3.1.1.1.1.01.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	2.724,44 D	0,00	0,00	2.724,44 D
3.1.1.1.1.01.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	46.479,69 D	6.534,53	0,00	53.014,22 D
3.1.1.1.1.01.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	98.757,64 D	12.828,44	0,00	111.586,08 D
3.1.1.1.1.01.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	74.169,92 D	8.388,82	0,00	82.558,74 D
3.1.1.1.1.01.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	153.335,92 D	20.447,57	0,00	173.783,49 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	17.456,25 D	0,00	0,00	17.456,25 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	17.456,25 D	0,00	0,00	17.456,25 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	175.633,73 D	27.613,17	0,00	203.246,90 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	127.529,51 D	16.607,66	0,00	144.137,17 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	127.529,51 D	16.607,66	0,00	144.137,17 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	127.529,51 D	16.607,66	0,00	144.137,17 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	48.104,22 D	11.005,51	0,00	59.109,73 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.043,17 D	271,06	0,00	2.314,23 D
3.1.2.2.1.03.00.000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	2.043,17 D	271,06	0,00	2.314,23 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	46.061,05 D	10.734,45	0,00	56.795,50 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	46.061,05 D	10.734,45	0,00	56.795,50 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	78.820,55 D	9.691,84	0,00	88.512,39 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	78.820,55 D	9.691,84	0,00	88.512,39 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.820,55 D	9.691,84	0,00	88.512,39 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	662.059,81 D	133.405,55	8.937,00	786.528,36 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.939,82 D	3.232,04	0,00	20.171,86 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	16.939,82 D	3.232,04	0,00	20.171,86 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.939,82 D	3.232,04	0,00	20.171,86 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	314,32 D	266,02	0,00	580,34 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.078,10 D	105,20	0,00	1.183,30 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.485,55 D	625,63	0,00	3.111,18 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	6.038,53 D	1.574,18	0,00	7.612,71 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	806,82 D	90,03	0,00	896,85 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	4.251,06 D	570,98	0,00	4.822,04 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	5,28 D	0,00	0,00	5,28 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	769,56 D	0,00	0,00	769,56 D
3.3.1.1.1.54.00.000	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS		0,00	270,50 D	0,00	0,00	270,50 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	920,10 D	0,00	0,00	920,10 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	562.979,81 D	118.505,84	8.937,00	672.548,65 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	81.205,32 D	34.306,06	0,00	115.511,38 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÃO		0,00	81.205,32 D	34.306,06	0,00	115.511,38 D
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	20.833,74 D	26.566,38	0,00	47.400,12 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	37.847,86 D	6.436,18	0,00	44.284,04 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	22.523,72 D	1.303,50	0,00	23.827,22 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	481.774,49 D	84.199,78	8.937,00	557.037,27 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO		0,00	481.774,49 D	84.199,78	8.937,00	557.037,27 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	49.301,67 D	8.564,41	0,00	57.866,08 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	22.125,85 D	4.328,65	0,00	26.454,50 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	6.245,00 D	2.663,00	0,00	8.908,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	30.645,66 D	3.206,79	0,00	33.852,45 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	149.397,53 D	24.009,79	4.660,00	168.747,32 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	41.700,89 D	10.234,27	4.277,00	47.658,16 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	690,06 D	8.753,58	0,00	9.443,64 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	28.001,12 D	4.430,08	0,00	32.431,20 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	659,89 D	34,58	0,00	694,47 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.750,00 D	1.380,00	0,00	3.130,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	5.019,25 D	972,61	0,00	5.991,86 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	90.938,24 D	11.259,11	0,00	102.197,35 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	10.920,00 D	2.280,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	40.179,33 D	2.082,91	0,00	42.262,24 D
3.3.3.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	82.140,18 D	11.667,67	0,00	93.807,85 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	82.140,18 D	11.667,67	0,00	93.807,85 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACÃO		0,00	82.140,18 D	11.667,67	0,00	93.807,85 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	82.140,18 D	11.667,67	0,00	93.807,85 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	29.967,50 D	4.214,43	0,00	34.181,93 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	52.172,68 D	7.453,24	0,00	59.625,92 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	281,94 D	0,00	0,00	281,94 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	281,94 D	0,00	0,00	281,94 D
3.4.2.3.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	281,94 D	0,00	0,00	281,94 D
3.4.2.3.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	281,94 D	0,00	0,00	281,94 D
3.4.2.3.1.02.00.000	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	281,94 D	0,00	0,00	281,94 D
3.4.2.3.1.02.02.000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	281,94 D	0,00	0,00	281,94 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	12.725,52 D	1.726,96	0,00	14.452,48 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	12.725,52 D	1.726,96	0,00	14.452,48 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	12.725,52 D	1.726,96	0,00	14.452,48 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.725,52 D	1.726,96	0,00	14.452,48 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	12.725,52 D	1.726,96	0,00	14.452,48 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.083.364,32 C	0,00	328.542,56	2.411.906,88 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.083.237,65 C	0,00	328.542,56	2.411.780,21 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.083.237,65 C	0,00	328.542,56	2.411.780,21 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.083.237,65 C	0,00	328.542,56	2.411.780,21 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.083.237,65 C	0,00	328.542,56	2.411.780,21 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	2.083.237,65 C	0,00	328.542,56	2.411.780,21 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	2.083.237,65 C	0,00	328.542,56	2.411.780,21 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	126,67 C	0,00	0,00	126,67 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	126,67 C	0,00	0,00	126,67 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	126,67 C	0,00	0,00	126,67 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	126,67 C	0,00	0,00	126,67 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.523,96 D	11.393.226,42 D	780.460,56	523.900,64	11.649.786,34 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	11.294.702,46 D	780.460,56	523.900,64	11.551.262,38 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	11.294.702,46 D	780.460,56	523.900,64	11.551.262,38 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	8.537.140,00 D	515.900,64	515.900,64	8.537.140,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	8.537.140,00 D	0,00	0,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	8.537.140,00 D	0,00	0,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	8.280.439,68 D	256.700,32	0,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	8.280.439,68 D	256.700,32	0,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	8.280.439,68 D	256.700,32	0,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	256.700,32	256.700,32	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	8.280.439,68 D	256.700,32	0,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.280.439,68 C	0,00	256.700,32	8.537.140,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	8.280.439,68 C	2.500,00	259.200,32	8.537.140,00 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	127.800,00 D	2.500,00	0,00	130.300,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	127.800,00 C	0,00	2.500,00	130.300,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	8.280.439,68 C	0,00	256.700,32	8.537.140,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.757.562,46 D	264.559,92	8.000,00	3.014.122,38 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	2.757.562,46 D	264.559,92	8.000,00	3.014.122,38 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.757.562,46 D	264.559,92	8.000,00	3.014.122,38 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	4.580.870,54 D	264.559,92	0,00	4.845.430,46 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.823.308,08 C	0,00	8.000,00	1.831.308,08 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		98.523,96 D	98.523,96 D	0,00	0,00	98.523,96 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		96.242,35 D	96.242,35 D	0,00	0,00	96.242,35 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	96.242,35 D	0,00	0,00	96.242,35 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		96.242,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		2.281,61 D	2.281,61 D	0,00	0,00	2.281,61 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	2.281,61 D	0,00	0,00	2.281,61 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.281,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.523,96 C	11.393.226,42 C	2.427.905,56	2.684.465,48	11.649.786,34 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	11.294.702,46 C	2.427.905,56	2.684.465,48	11.551.262,38 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	11.294.702,46 C	2.427.905,56	2.684.465,48	11.551.262,38 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	8.537.140,00 C	1.631.208,36	1.631.208,36	8.537.140,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	5.756.830,19 C	543.417,74	285.733,82	5.499.146,27 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	22.747,35 C	291.093,42	292.217,42	23.871,35 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	22.747,35 C	291.093,42	292.217,42	23.871,35 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.757.562,46 C	796.697,20	1.053.257,12	3.014.122,38 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	692.499,25 C	343.404,96	273.496,92	622.591,21 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	28.147,02 C	124.605,50	96.458,48	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	7.975,14 C	328.686,74	354.614,98	33.903,38 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.028.941,05 C	0,00	328.686,74	2.357.627,79 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	2.757.562,46 C	796.697,20	1.053.257,12	3.014.122,38 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	2.757.562,46 C	796.697,20	1.053.257,12	3.014.122,38 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.757.562,46 C	796.697,20	1.053.257,12	3.014.122,38 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	692.499,25 C	343.404,96	273.496,92	622.591,21 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	28.147,02 C	124.605,50	96.458,48	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.975,14 C	328.686,74	354.614,98	33.903,38 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.028.941,05 C	0,00	328.686,74	2.357.627,79 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		98.523,96 C	98.523,96 C	0,00	0,00	98.523,96 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		96.242,35 C	96.242,35 C	0,00	0,00	96.242,35 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	763,47 C	0,00	0,00	763,47 C
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	763,47 C	0,00	0,00	763,47 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	84.513,61 C	0,00	0,00	84.513,61 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	84.513,61 C	0,00	0,00	84.513,61 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		96.242,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		96.242,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.220	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		96.242,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	10.965,27 C	0,00	0,00	10.965,27 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	10.965,27 C	0,00	0,00	10.965,27 C
6.3.1.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	10.965,27 C	0,00	0,00	10.965,27 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.281,61 C	2.281,61 C	0,00	0,00	2.281,61 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	2.281,61 C	0,00	0,00	2.281,61 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	2.281,61 C	0,00	0,00	2.281,61 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.281,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.220	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.281,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		2.717.722,80 D	27.375.663,19 D	14.965.154,52	2.953.657,17	39.387.160,54 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		2.597.268,13 D	14.241.619,35 D	53.212,80	0,00	14.294.832,15 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.596.998,07 D	14.241.349,29 D	53.212,80	0,00	14.294.562,09 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.595.768,93 D	14.240.120,15 D	53.212,80	0,00	14.293.332,95 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.595.768,93 D	14.240.120,15 D	53.212,80	0,00	14.293.332,95 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.907.818,43 D	13.520.135,24 D	53.212,80	0,00	13.573.348,04 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		86.090,53 D	117.710,53 D	0,00	0,00	117.710,53 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		601.859,97 D	602.274,38 D	0,00	0,00	602.274,38 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 D	1.229,14 D	0,00	0,00	1.229,14 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.229,14 D	1,229,14 D	0,00	0,00	1,229,14 D
7.1.2.9.1.03.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 D	1,229,14 D	0,00	0,00	1,229,14 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		120.454,67 D	13.134.043,84 D	14.911.941,72	2.953.657,17	25.092.328,39 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		120.454,67 D	2.513.666,19 D	14.324.198,84	2.694.456,85	14.143.408,18 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		120.454,67 D	2.513.666,19 D	14.324.198,84	2.694.456,85	14.143.408,18 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		120.454,67 D	2.493.742,02 D	12.062.161,75	432.463,17	14.123.440,60 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	2.261.993,68	2.261.993,68	0,00
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	19.924,17 D	43,41	0,00	19.967,58 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	10.620.377,65 D	587.742,88	259.200,32	10.948.920,21 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	10.620.377,65 D	587.742,88	259.200,32	10.948.920,21 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.620.377,65 D	587.742,88	259.200,32	10.948.920,21 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	8.537.140,00 D	259.200,32	259.200,32	8.537.140,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.083.237,65 D	328.542,56	0,00	2.411.780,21 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		2.717.722,80 C	27.375.663,19 C	16.027.659,46	28.039.156,81	39.387.160,54 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.597.268,13 C	14.241.619,35 C	93.304,75	146.517,55	14.294.832,15 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.596.998,07 C	14.241.349,29 C	93.304,75	146.517,55	14.294.562,09 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.595.768,93 C	14.240.120,15 C	93.304,75	146.517,55	14.293.332,95 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.595.768,93 C	14.240.120,15 C	93.304,75	146.517,55	14.293.332,95 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.907.818,43 C	13.520.135,24 C	89.821,18	143.033,98	13.573.348,04 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.907.818,43 C	13.099.457,51 C	89.821,18	53.212,80	13.062.849,13 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	420.677,73 C	0,00	89.821,18	510.498,91 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		86.090,53 C	117.710,53 C	2.058,72	2.058,72	117.710,53 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		86.090,53 C	108.737,42 C	2.058,72	0,00	106.678,70 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	8.973,11 C	0,00	2.058,72	11.031,83 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		601.859,97 C	602.274,38 C	1.424,85	1.424,85	602.274,38 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		601.859,97 C	591.882,60 C	1.424,85	0,00	590.457,75 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	10.391,78 C	0,00	1.424,85	11.816,63 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 C	1.229,14 C	0,00	0,00	1.229,14 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		1.229,14 C	1,229,14 C	0,00	0,00	1,229,14 C
8.1.2.9.1.03.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1,229,14 C	1,229,14 C	0,00	0,00	1,229,14 C
8.1.2.9.1.03.01.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1,229,14 C	1,229,14 C	0,00	0,00	1,229,14 C
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		86,82 C	86,82 C	0,00	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		120.454,67 C	13.134.043,84 C	15.934.354,71	27.892.639,26	25.092.328,39 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		120.454,67 C	2.513.666,19 C	15.035.860,91	26.665.602,90	14.143.408,18 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		120.454,67 C	2.513.666,19 C	15.035.860,91	26.665.602,90	14.143.408,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		290.231,81 D	953.591,35 D	697.066,50	769.049,14	881.608,71 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304.209,29 D	967.568,83 D	697.066,50	769.049,14	895.586,19 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.977,48 C	13.977,48 C	0,00	0,00	13.977,48 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		96.242,35 C	721.409,74 C	460.706,22	362.651,16	623.354,68 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		94.124,74 C	691.145,11 C	336.100,72	266.192,68	621.237,07 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.117,61 C	30.264,63 C	124.605,50	96.458,48	2.117,61 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		314.444,13 C	354.124,46 C	13.878.088,19	13.917.764,68	393.800,95 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.281,61 C	10.256,75 C	328.686,74	354.614,98	36.184,99 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23.285,28 C	54.990,47 C	11.287.407,77	11.301.156,02	68.738,72 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		288.877,24 C	288.877,24 C	2.261.993,68	2.261.993,68	288.877,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.391.723,34 C	0,00	11.616.137,92	14.007.861,26 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.006.936,32 C	0,00	328.686,74	2.335.623,06 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	364.862,85 C	0,00	11.287.407,77	11.652.270,62 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	19.924,17 C	0,00	43,41	19.967,58 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	10.620.377,65 C	898.493,80	1.227.036,36	10.948.920,21 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	10.620.377,65 C	898.493,80	1.227.036,36	10.948.920,21 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	10.620.377,65 C	898.493,80	1.227.036,36	10.948.920,21 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	8.537.140,00 C	569.951,24	569.951,24	8.537.140,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	5.828.330,19 C	543.417,74	285.733,82	5.570.646,27 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.708.809,81 C	26.533,50	284.217,42	2.966.493,73 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.083.237,65 C	328.542,56	657.085,12	2.411.780,21 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	328.542,56	328.542,56	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.083.237,65 C	0,00	328.542,56	2.411.780,21 C
	TOTAL		0,00	0,00	62.743.001,60	62.743.001,60	0,00

Jarbas Rigoni Gobette
Coordenação DAF/CCO
CRC-ES 11 861/O

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

02.00.00 - Instituto de Previdência de Vitória - IPAMV

02.01.00 - Instituto de Previdência Municipal de Vitória

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
4.930.400,00	0,00	0,00	4.930.400,00	0,00	4.930.400,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
177.158,43	1.450.999,72	3.479.400,28	177.158,43	1.450.999,72	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			177.158,43	1.450.999,72			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-4.930.400,00	-4.930.400,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
11.005,51	87.377,14	143.622,86	10.941,22	53.417,49	33.959,65		
Vínculo							
Total dotação							
			10.941,22	53.417,49			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	-231.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
303.200,00	0,00	0,00	303.200,00	0,00	303.200,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	17.456,25	285.743,75	0,00	17.456,25	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			0,00	17.456,25			
			0,00	17.456,25			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-303.200,00	-303.200,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
Classificação Funcional	Item						
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS						
09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Total dotação	0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição						
Classificação Funcional	Item						
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS						
09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Total dotação	0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição						
Classificação Funcional	Item						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	330,00	1.670,00	0,00	330,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	330,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	330,00			
			Total dotação	0,00	330,00		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS OP. INTRA-ORCAMENTARIAS						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
16.607,66	144.137,17	275.862,83	0,00	127.529,51	16.607,66		
Vínculo							
	Total dotação						
			0,00	127.529,51			
			0,00	127.529,51			
			0,00	127.529,51			
			0,00	127.529,51			
Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS OP. INTRA-ORCAMENTARIAS						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
	Total dotação						
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
	Total dotação						
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	-520,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Total dotação							

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Total dotação							

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	-420,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Total dotação							



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.14	DIARIAS PESSOAL CIVIL						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.14	DIARIAS PESSOAL CIVIL						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
180.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	56.082,59	124.417,41	708,72	18.288,54	37.794,05		
Vínculo							
Total dotação							
			708,72	18.288,54			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
Classificação Funcional		Item			
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	-194.500,00	-194.500,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE				
Classificação Funcional		Item			
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE				
Classificação Funcional		Item			
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
41.300,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	20.000,00	21.300,00	2.280,00	13.200,00	6.800,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			2.280,00	13.200,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			2.280,00	13.200,00			
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00	-60.500,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
182.700,00	72.000,00	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	109.031,37	73.668,63	8.564,41	52.422,98	56.608,39		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			8.564,41	52.422,98			
			Pago Mês	Pago Ano			
			8.564,41	52.422,98			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-156.500,00	-156.500,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
371.000,00	138.609,20	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
38.945,34	129.144,93	241.855,07	34.306,06	114.521,38	14.623,55		
Vínculo							
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			34.306,06	114.521,38			
			Pago Mês	Pago Ano			
			34.306,06	114.521,38			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	-138.609,20	0,00	-371.000,00	-371.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
171.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	146.092,90	24.907,10	11.259,11	89.797,35	56.295,55		
Vínculo							
Total dotação							

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
1.158.100,00	33.800,81	0,00	1.158.100,00	0,00	1.158.100,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
11.116,02	632.779,18	525.320,82	62.402,62	295.559,91	337.219,27		
Vínculo							
Total dotação							



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição								
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
Classificação Funcional	Item								
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos								
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament				
0,00	0,00	-33.800,81	0,00	-1.158.100,00	-1.158.100,00				
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano					
			0,00	0,00					
			Pago Mês	Pago Ano					
			0,00	0,00					
			Pago Mês	Pago Ano					
			0,00	0,00					
Total dotação									
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
Classificação Funcional	Item								
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos								
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament				
101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00				
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
0,00	66.603,24	34.396,76	9.710,27	38.851,89	27.751,35				
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano					
			9.710,27	38.851,89					
			Pago Mês	Pago Ano					
			9.710,27	38.851,89					
			Pago Mês	Pago Ano					
			9.710,27	38.851,89					
Total dotação									
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
Classificação Funcional	Item								
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos								
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament				
0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00				
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano					
			0,00	0,00					
			Pago Mês	Pago Ano					
			0,00	0,00					
			Pago Mês	Pago Ano					
			0,00	0,00					
Total dotação									



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.46		AUXILIO-ALIMENTACAO					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	135.611,59	34.388,41	9.691,84	68.503,43	67.108,16		
<u>Vínculo</u>				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
				9.691,84	68.503,43		
				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
				9.691,84	68.503,43		
				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
				9.691,84	68.503,43		
		Total dotação					
				9.691,84	68.503,43		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.46		AUXILIO-ALIMENTACAO					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
				0,00	0,00		
				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
				0,00	0,00		
				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
				0,00	0,00		
		Total dotação					
				0,00	0,00		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.47		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
65.000,00	12.290,31	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
1.726,96	14.452,48	50.547,52	1.664,06	12.725,52	1.726,96		
<u>Vínculo</u>				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
				1.664,06	12.725,52		
				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
				1.664,06	12.725,52		
				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
				1.664,06	12.725,52		
		Total dotação					
				1.664,06	12.725,52		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição							
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
Classificação Funcional	Item							
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament			
0,00	0,00	-12.290,31	0,00	-65.000,00	-65.000,00			
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vínculo								
Total dotação								
			Pago Mês	Pago Ano				
			0,00	0,00				
			Pago Mês	Pago Ano				
			0,00	0,00				

Natureza da Despesa	Descrição							
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS							
Classificação Funcional	Item							
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament			
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00			
Vínculo								
Total dotação								
			Pago Mês	Pago Ano				
			0,00	0,00				
			Pago Mês	Pago Ano				
			0,00	0,00				

Natureza da Despesa	Descrição							
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS							
Classificação Funcional	Item							
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament			
0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00			
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vínculo								
Total dotação								
			Pago Mês	Pago Ano				
			0,00	0,00				
			Pago Mês	Pago Ano				
			0,00	0,00				



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	1.484,02	1.115,98	0,00	1.484,02	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	1.484,02			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	1.484,02			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
141.300,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	2.539,80	138.760,20	0,00	2.539,80	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	2.539,80			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	2.539,80			

Natureza da Despesa	Descrição						
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-141.300,00	-141.300,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Total Unidade

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
8.537.140,00	256.700,32	-256.700,32	8.537.140,00	-8.537.140,00	0,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
256.559,92	3.014.122,38	5.523.017,62	328.686,74	2.357.627,79	656.494,59

Total Orgão

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
8.537.140,00	256.700,32	-256.700,32	8.537.140,00	-8.537.140,00	0,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
256.559,92	3.014.122,38	5.523.017,62	328.686,74	2.357.627,79	656.494,59

Total Geral Orçamentária

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
8.537.140,00	256.700,32	-256.700,32	8.537.140,00	-8.537.140,00	0,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
256.559,92	3.014.122,38	5.523.017,62	328.686,74	2.357.627,79	656.494,59

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
60381	1.1.3.8.1.99.02.028	RESPONSABILIDADE DAF-CCO		
	Vínculo		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	1.430.0000.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	18.946,85
		Total dotação	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	18.946,85
56079	1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		
	Vínculo		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	1.430.0000.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		43,41	1.020,73
		Total dotação	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			43,41	1.020,73
		OUTROS CREDITOS A RECEBER E V/	43,41	19.967,58
90741	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		
	Vínculo		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	1.979.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIC		0,00	84.513,61
		Total dotação	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	84.513,61
		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS	0,00	84.513,61
56017	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.		
	Vínculo		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	1.430.0000.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.726,61	19.283,40
		Total dotação	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.726,61	19.283,40
	<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

56067	2.1.8.8.1.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.238,50	11.241,71
		Total dotação	1.238,50	11.241,71
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.965,11	30.525,11
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56018	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		19.536,41	126.804,82
		Total dotação	19.536,41	126.804,82
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	19.536,41	126.804,82
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56019	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS A RECOLHER		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		315,97	2.785,94
		Total dotação	315,97	2.785,94
		ISS	315,97	2.785,94
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56015	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.815,78	11.973,48
		Total dotação	1.815,78	11.973,48
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56952	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.757,56	28.734,80
		Total dotação	3.757,56	28.734,80
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56088	2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		11.256.890,00	11.256.890,00
		Total dotação	11.256.890,00	11.256.890,00
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAI	11.262.463,34	11.297.598,28
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56048	2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.126,94	7.888,58



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

			Pago Mês	Pago Ano
Total dotação			1.126,94	7.888,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.126,94	7.888,58
Ficha	Código Contábil	Descrição		
58164	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	45.893,64
Total dotação			0,00	45.893,64
Ficha	Código Contábil	Descrição		
58165	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	34.255,91
Total dotação			0,00	34.255,91
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME			0,00	80.149,55
Total Extraorçamentário			11.287.451,18	11.650.233,47
Soma			11.616.137,92	14.007.861,26



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Saldos para o mês seguinte

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0092	1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM	115.885,10
		Total de MOVIMENTO	115.885,10
		Total dos Bancos	115.885,10
		Total Geral	11.732.023,02
			14.123.746,36

Jarbas Rigoni Gobette
Coordenação DAF/CCO
CRC-ES 11 861/O

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
GRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Financeiro

Agosto / 2021

RECEITA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262,35	43,41	305,76
VALORES RESTITUÍVEIS	290.049,70	11.301.156,02	11.591.205,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	2.083.237,65	328.542,56	2.411.780,21
Total Receita Extraorçamentária	2.373.549,70	11.629.741,99	14.003.291,69
Total Receita Arrecadada	2.373.549,70	11.629.741,99	14.003.291,69
Saldo do exercício anterior			
MOVIMENTO	120.454,67	0,00	120.454,67
Total Saldo do exercício anterior	120.454,67		120.454,67
Total Geral	2.494.004,37	11.629.741,99	14.123.746,36



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Financeiro

Agosto / 2021

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
09 Previdência Social	2.757.562,46	256.559,92	3.014.122,38
Total Despesa Orçamentária Empenhada	2.757.562,46	256.559,92	3.014.122,38
(-) Despesa Empenhada a Pagar	728.621,41	-72.126,82	656.494,59
Total Despesa Orçamentária Paga	2.028.941,05	328.686,74	2.357.627,79
Despesa Extraorçamentária Paga			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.924,17	43,41	19.967,58
RESTOS A PAGAR DE 2020	84.513,61	0,00	84.513,61
VALORES RESTITUÍVEIS	258.344,51	11.287.407,77	11.545.752,28
Total Despesa Extraorçamentária Paga	362.782,29	11.287.451,18	11.650.233,47
Total Despesa Paga	2.391.723,34	11.616.137,92	14.007.861,26
Saldo para o mês seguinte			
MOVIMENTO	102.281,03	13.604,07	115.885,10
Total Saldo para o mês seguinte	102.281,03	13.604,07	115.885,10
Total Geral	2.494.004,37	11.629.741,99	14.123.746,36

Jarbas Rigoni Gobette
Coordenação DAF/CCO
CRC-ES 11 861/O

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>			
4.5.1.1.2.02.00.303	55.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303						
<u>Vínculo</u>								
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.083.237,65	328.542,56	2.411.780,21			
		Total da Receita	2.083.237,65	328.542,56	2.411.780,21			
			2.083.237,65	328.542,56	2.411.780,21	0,00	0,00	2.411.780,21
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.083.237,65	328.542,56	2.411.780,21	0,00	0,00	2.411.780,21



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Agosto/2021

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.036	56.079	RESPONSABILIDADE DAF-CF			
<u>Vínculo</u>					
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			262,35	43,41	305,76
Total da Receita			262,35	43,41	305,76
2.1.8.8.1.01.02.001	56.017	I.N.S.S.			
<u>Vínculo</u>					
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			20.787,38	2.726,53	23.513,91
Total da Receita			20.787,38	2.726,53	23.513,91
2.1.8.8.1.01.02.004	56.067	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA			
<u>Vínculo</u>					
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			10.003,21	1.238,50	11.241,71
Total da Receita			10.003,21	1.238,50	11.241,71
2.1.8.8.1.01.04.001	56.018	IRRF			
<u>Vínculo</u>					
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			123.866,79	19.881,72	143.748,51
Total da Receita			123.866,79	19.881,72	143.748,51
2.1.8.8.1.01.08.001	56.019	ISS A RECOLHER			
<u>Vínculo</u>					
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.469,97	315,97	2.785,94
Total da Receita			2.469,97	315,97	2.785,94
2.1.8.8.1.01.15.001	56.015	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
<u>Vínculo</u>					
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			11.974,69	1.713,16	13.687,85
Total da Receita			11.974,69	1.713,16	13.687,85
2.1.8.8.1.01.15.009	56.952	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
<u>Vínculo</u>					



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		28.740,46	3.757,56	32.498,02
Total da Receita		28.740,46	3.757,56	32.498,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.016	56.061	BANCO ALFA S/A		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		124,91	0,00	124,91
Total da Receita		124,91	0,00	124,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.023	56.088	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	11.256.890,00	11.256.890,00
Total da Receita		0,00	11.256.890,00	11.256.890,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.127	56.045	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8,98	0,00	8,98
Total da Receita		8,98	0,00	8,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.171	56.048	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		7.888,58	1.126,94	9.015,52
Total da Receita		7.888,58	1.126,94	9.015,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.232	56.747	TAXA ADMINISTRAÇÃO BANCO ALFA S/A		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		81,67	0,00	81,67
Total da Receita		81,67	0,00	81,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.233	56.927	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,78	1,13	7,91
Total da Receita		6,78	1,13	7,91



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.234	56.928	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			37,58	37,58	75,16
Total da Receita			37,58	37,58	75,16
2.1.8.8.1.01.99.236	63.675	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.974,56	0,00	1.974,56
Total da Receita			1.974,56	0,00	1.974,56
2.1.8.8.1.01.99.239	58.172	VALE TRANSPORTE - GVBUS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.934,59	102,90	2.037,49
Total da Receita			1.934,59	102,90	2.037,49
2.1.8.8.2.01.01.001	58.164	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			45.893,64	7.787,50	53.681,14
Total da Receita			45.893,64	7.787,50	53.681,14
2.1.8.8.2.01.01.004	58.165	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			34.255,91	5.576,53	39.832,44
Total da Receita			34.255,91	5.576,53	39.832,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			290.312,05	11.301.199,43	11.591.511,48
SOMA			2.373.549,70	11.629.741,99	14.003.291,69

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0092 - BA 3.576.295 DESP ADM	102.281,03	0,00
2 - 0092 - BA 3.576.295 DESP ADM	0,00	120.454,67
Total MOVIMENTO	102.281,03	120.454,67
Total das Contas	102.281,03	120.454,67



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Agosto/2021

Total Geral

11.732.023,02

14.123.746,36

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2021

TATIANA
PREZOTTI
MORELLI:
03114170781

Assinado digitalmente por TATIANA
PREZOTTI MORELLI:03114170781
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=0307723600014,
CN=TATIANA PREZOTTI MORELLI:
03114170781
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit Reader Versão: 10.0.1

JARBAS RIGONI
GOBETTI:07744644700

Assinado digitalmente
por JARBAS RIGONI
GOBETTI:07744644700
Data: 2021.10.18
11:19:22 -0200

JOCARLA VITORAZZI
LAQUINI
CAMPANHA:1023735776
3

Assinado de forma digital por
JOCARLA VITORAZZI LAQUINI
CAMPANHA:10237357763
Dados: 2021.10.20 14:24:01
-03'00"

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		245.190.514,40 D	263.838.714,31 D	12.369.568,79	13.045.667,03	263.162.616,07 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		245.190.514,40 D	263.838.714,31 D	12.369.568,79	13.045.667,03	263.162.616,07 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	4.798.415,50	4.798.415,50	0,00
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	4.798.415,50	4.798.415,50	0,00
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	0,00	4.798.415,50	4.798.415,50	0,00
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	89.942,40	89.942,40	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	89.942,40	89.942,40	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	4.708.473,10	4.708.473,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	4.708.473,10	4.708.473,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	0,00	198.397,73	198.397,73	0,00
1.1.1.1.1.06.03.103	CEF 735-6 LEI 8134		0,00	0,00	179.846,20	179.846,20	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	4.272.268,99	4.272.268,99	0,00
1.1.1.1.1.06.03.944	BB 073.750-X PREVID. LEI 8134		0,00	0,00	23.914,12	23.914,12	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	34.046,06	34.046,06	0,00
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.805,49 D	2.111.864,83	2.102.222,08	14.448,24 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	4.753,94 D	2.111.864,83	2.102.222,08	14.396,69 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	4.753,94 D	2.109.437,65	2.099.794,90	14.396,69 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	4.753,94 D	2.109.437,65	2.099.794,90	14.396,69 D
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	4.753,94 D	1.211.026,04	1.206.959,82	8.820,16 D
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	4.753,94 D	1.211.026,04	1.206.959,82	8.820,16 D
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	898.411,61	892.835,08	5.576,53 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	51,55 D	0,00	0,00	51,55 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	51,55 D	0,00	0,00	51,55 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	51,55 D	0,00	0,00	51,55 D
1.1.3.8.1.06.02.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	51,55 D	0,00	0,00	51,55 D
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		0,00	51,55 D	0,00	0,00	51,55 D
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		245.190.275,20 D	263.833.669,62 D	5.459.288,46	6.145.029,45	263.147.928,63 D
1.1.4.1.0.00.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		245.190.275,20 D	263.833.669,62 D	5.459.288,46	6.145.029,45	263.147.928,63 D
1.1.4.1.1.00.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		245.190.275,20 D	263.833.669,62 D	5.459.288,46	6.145.029,45	263.147.928,63 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		210.202.285,45 D	194.042.334,56 D	4.801.321,87	3.918.953,85	194.924.702,58 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		0,00	4.277.588,00 D	2.039.507,31	0,00	6.317.095,31 D
1.1.4.1.1.09.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	P	0,00	4.277.588,00 D	52.357,91	0,00	4.329.945,91 D
1.1.4.1.1.09.01.006	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	P	0,00	0,00	1.987.149,40	0,00	1.987.149,40 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	6.606.793,45 D	3.399.021,44 D	1.844,30	8.189,86	3.392.675,88 D
1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI		3.614.739,15 D	427.388,51 D	1.844,30	0,00	429.232,81 D
1.1.4.1.1.09.04.006	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF		2.992.054,30 D	2.971.632,93 D	0,00	8.189,86	2.963.443,07 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	137.724.404,36 D	105.118.616,70 D	2.703.148,75	3.570.336,39	104.251.429,06 D
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		7.374.915,46 D	7.351.777,29 D	0,00	499.241,25	6.852.536,04 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		24.184.401,21 D	23.084.784,42 D	0,00	450.475,92	22.634.308,50 D
1.1.4.1.1.09.06.035	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B		4.020.204,25 D	3.971.436,12 D	44.244,85	88.489,70	3.927.191,27 D
1.1.4.1.1.09.06.042	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI		25.612.095,35 D	25.396.934,91 D	0,00	114.001,25	25.282.933,66 D
1.1.4.1.1.09.06.044	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IDKA 2		2.254.302,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.048	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF-M1 TIT.PUB. RF		13.388.338,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		5.737.472,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		11.487.762,76 D	11.346.403,54 D	0,00	129.022,64	11.217.380,90 D
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.971.173,73 D	8.059.603,61 D	192.161,13	0,00	8.251.764,74 D
1.1.4.1.1.09.06.056	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10		33.189,55 D	87.292,61 D	2.056.053,72	2.002.427,71	140.918,62 D
1.1.4.1.1.09.06.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		0,29 D	0,70 D	23.946,42	10.131,94	13.815,18 D
1.1.4.1.1.09.06.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9.684.213,79 D	9.940.327,09 D	0,00	276.545,98	9.663.781,11 D
1.1.4.1.1.09.06.065	CEF 71002-2 CAIXA BR ESTRAT LIVRE FIC MULTIM LP		7.384.847,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.066	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES VALOR FIC AÇÕES		9.103.748,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL		13.744.243,48 D	15.880.056,41 D	386.742,63	0,00	16.266.799,04 D
1.1.4.1.1.09.06.069	BRAD 27.789-4 BRADESCO AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		1.743.495,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	65.871.087,64 D	81.247.108,42 D	56.821,51	340.427,60	80.963.502,33 D
1.1.4.1.1.09.08.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA		7.043.576,00 D	6.869.236,00 D	0,00	182.500,00	6.686.736,00 D
1.1.4.1.1.09.08.016	BA 20.017.687 LEI 8.134 FDO REF IRF-M TIT PUB RF		2.284.211,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.017	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII		861.325,56 D	862.548,32 D	3.844,39	23.914,12	842.478,59 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		206.039,17 D	210.610,02 D	788,72	0,00	211.398,74 D
1.1.4.1.1.09.08.021	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		23.454.401,81 D	23.728.467,04 D	31.758,42	0,00	23.760.225,46 D
1.1.4.1.1.09.08.027	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRMF-M1 TP RFXIA		244.687,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.028	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-IIIa		1.641.662,82 D	19.721.034,40 D	20.429,98	0,00	19.741.464,38 D
1.1.4.1.1.09.08.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-IIIb		30.135.182,86 D	29.855.212,64 D	0,00	134.013,48	29.721.199,16 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		33.310.826,41 D	65.860.981,82 D	560.094,16	2.226.075,60	64.195.000,38 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	0,00	10.952.460,23 D	70.674,58	562.576,44	10.460.558,37 D
1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA		0,00	3.867.954,50 D	0,00	246.331,35	3.621.623,15 D
1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI		0,00	906.472,08 D	0,00	4.528,03	901.944,05 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS		0,00	6.178.033,65 D	70.674,58	311.717,06	5.936.991,17 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	0,00	14.647.164,57 D	489.419,58	0,00	15.136.584,15 D
1.1.4.1.1.10.03.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		0,00	12.576.884,91 D	419.920,62	0,00	12.996.805,53 D
1.1.4.1.1.10.03.011	ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF		0,00	2.070.279,66 D	69.498,96	0,00	2.139.778,62 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	33.310.826,41 D	40.261.357,02 D	0,00	1.663.499,16	38.597.857,86 D
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		16.082.800,51 D	16.032.342,09 D	0,00	1.088.717,23	14.943.624,86 D
1.1.4.1.1.10.04.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA		9.131.715,02 D	11.140.891,89 D	0,00	271.877,32	10.869.014,57 D
1.1.4.1.1.10.04.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI		8.096.310,88 D	9.252.366,67 D	0,00	142.782,98	9.109.583,69 D
1.1.4.1.1.10.04.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA		0,00	3.835.756,37 D	0,00	160.121,63	3.675.634,74 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		1.677.163,34 D	3.930.353,24 D	97.872,43	0,00	4.028.225,67 D
1.1.4.1.1.16.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		1.677.163,34 D	3.930.353,24 D	97.872,43	0,00	4.028.225,67 D
1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.677.163,34 D	1.949.639,89 D	39.353,33	0,00	1.988.993,22 D
1.1.4.1.1.16.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	0,00	1.980.713,35 D	58.519,10	0,00	2.039.232,45 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		245.190.514,40 C	263.080.510,40 C	142.430,71	142.772,97	263.080.852,66 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,71 C	5.500,04 C	142.430,71	142.772,97	5.842,30 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	63.902,26	63.902,26	0,00
2.1.1.2.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	63.902,26	63.902,26	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	63.902,26	63.902,26	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	63.902,26	63.902,26	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	63.902,26	63.902,26	0,00
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,71 C	5.500,04 C	78.528,45	78.870,71	5.842,30 C
2.1.8.8.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,71 C	5.500,04 C	78.528,45	78.870,71	5.842,30 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,71 C	5.500,04 C	76.101,27	76.443,53	5.842,30 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,71 C	5.500,04 C	5.426,69	5.768,95	5.842,30 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	145,75 C	145,75	145,75	145,75 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	145,75 C	145,75	145,75	145,75 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	1,50 C	1,50	1,50	1,50 C
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	1,50 C	1,50	1,50	1,50 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	3.418,76 C	3.405,74	3.405,74	3.418,76 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	2.190,12 C	2.184,26	2.184,26	2.190,12 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	666,60 C	660,00	660,00	666,60 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	562,04 C	561,48	561,48	562,04 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,71 C	1.934,03 C	1.873,70	2.215,96	2.276,29 C
2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA		0,71 C	0,71 C	0,00	0,00	0,71 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	83,74 C	83,74	83,74	83,74 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	1.660,66 C	1.660,66	1.660,66	1.660,66 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	127,26 C	129,30	456,00	453,96 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	16,43 C	0,00	4,40	20,83 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	45,23 C	0,00	11,16	56,39 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	70.674,58	70.674,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	70.674,58	70.674,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	70.674,58	70.674,58	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		248.425.952,61 C	266.310.449,28 C	0,00	0,00	266.310.449,28 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		245.190.275,20 C	263.074.771,87 C	0,00	0,00	263.074.771,87 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		245.190.275,20 C	263.074.771,87 C	0,00	0,00	263.074.771,87 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		245.190.275,20 C	263.074.771,87 C	0,00	0,00	263.074.771,87 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		6.925.759,84 C	8.351.361,33 C	0,00	0,00	8.351.361,33 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	6.925.759,84 C	8.351.361,33 C	0,00	0,00	8.351.361,33 C
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		92.246.459,04 C	138.807.486,38 C	0,00	0,00	138.807.486,38 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	427.472.790,74 C	395.702.131,74 C	0,00	0,00	395.702.131,74 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[_] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	194.986.035,09 D	147.520.969,00 D	0,00	0,00	147.520.969,00 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[_] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	97.493.017,54 D	73.760.484,50 D	0,00	0,00	73.760.484,50 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	42.747.279,07 D	35.613.191,86 D	0,00	0,00	35.613.191,86 D
2.2.7.2.1.07.00.000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN		146.018.056,32 C	115.915.924,16 C	0,00	0,00	115.915.924,16 C
2.2.7.2.1.07.01.000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	P	146.018.056,32 C	115.915.924,16 C	0,00	0,00	115.915.924,16 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.235.438,92 D	3.235.438,92 D	0,00	0,00	3.235.438,92 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.235.438,92 D	3.235.438,92 D	0,00	0,00	3.235.438,92 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.235.438,92 D	3.235.438,92 D	0,00	0,00	3.235.438,92 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		147.909.152,33 D	147.909.152,33 D	0,00	0,00	147.909.152,33 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.887.836,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		133.021.315,92 D	147.909.152,33 D	0,00	0,00	147.909.152,33 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		144.649.270,35 C	144.649.270,35 C	0,00	0,00	144.649.270,35 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.887.300,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		129.761.969,94 C	144.649.270,35 C	0,00	0,00	144.649.270,35 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		729,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.559,76 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		22.153,76 C	22.153,76 C	0,00	0,00	22.153,76 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.153,76 C	22.153,76 C	0,00	0,00	22.153,76 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	18.308.637,31 D	63.902,26	0,00	18.372.539,57 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	413.107,64 D	63.902,26	0,00	477.009,90 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	256.512,03 D	40.467,01	0,00	296.979,04 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	256.512,03 D	40.467,01	0,00	296.979,04 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	256.512,03 D	40.467,01	0,00	296.979,04 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	256.512,03 D	40.467,01	0,00	296.979,04 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	156.595,61 D	23.435,25	0,00	180.030,86 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	156.595,61 D	23.435,25	0,00	180.030,86 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	156.595,61 D	23.435,25	0,00	180.030,86 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	156.595,61 D	23.435,25	0,00	180.030,86 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	17.895.529,67 D	0,00	0,00	17.895.529,67 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	17.895.529,67 D	0,00	0,00	17.895.529,67 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	17.895.529,67 D	0,00	0,00	17.895.529,67 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	17.895.529,67 D	0,00	0,00	17.895.529,67 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	19.066.841,22 C	3.999.384,06	3.386.845,82	18.454.302,98 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	14.726.882,53 C	0,00	2.103.187,71	16.830.070,24 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	14.726.882,53 C	0,00	2.103.187,71	16.830.070,24 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	14.726.882,53 C	0,00	2.103.187,71	16.830.070,24 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.491.076,81 C	0,00	892.161,67	6.383.238,48 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	5.491.076,81 C	0,00	892.161,67	6.383.238,48 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	5.484.209,36 C	0,00	889.734,49	6.373.943,85 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	6.867,45 C	0,00	2.427,18	9.294,63 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	9.232.062,36 C	0,00	1.210.459,08	10.442.521,44 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	9.232.062,36 C	0,00	1.210.459,08	10.442.521,44 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	9.232.062,36 C	0,00	1.210.459,08	10.442.521,44 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI		0,00	3.743,36 C	0,00	566,96	4.310,32 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	3.743,36 C	0,00	566,96	4.310,32 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	3.743,36 C	0,00	566,96	4.310,32 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	4.328.925,69 C	3.928.709,48	1.142.308,95	1.542.525,16 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C
4.4.2.4.1.13.01.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	4.328.854,54 C	3.928.709,48	1.142.308,95	1.542.454,01 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	4.328.854,54 C	3.928.709,48	1.142.308,95	1.542.454,01 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	4.328.854,54 C	3.928.709,48	1.142.308,95	1.542.454,01 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	11.033,00 C	70.674,58	141.349,16	81.707,58 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	11.033,00 C	0,00	0,00	11.033,00 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	11.033,00 C	0,00	0,00	11.033,00 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.033,00 C	0,00	0,00	11.033,00 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	11.033,00 C	0,00	0,00	11.033,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	70.674,58	141.349,16	70.674,58 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	70.674,58	141.349,16	70.674,58 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	70.674,58	141.349,16	70.674,58 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	73.131.457,64 D	63.902,26	0,00	73.195.359,90 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	73.131.457,64 D	63.902,26	0,00	73.195.359,90 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	36.950.007,64 D	63.902,26	0,00	37.013.909,90 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	768.557,64 D	63.902,26	0,00	832.459,90 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	768.557,64 D	63.902,26	0,00	832.459,90 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	768.557,64 D	63.902,26	0,00	832.459,90 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	768.557,64 D	63.902,26	0,00	832.459,90 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	73.131.457,64 C	7.777.354,93	7.841.257,19	73.195.359,90 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	73.131.457,64 C	7.777.354,93	7.841.257,19	73.195.359,90 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	36.181.450,00 C	7.393.941,37	7.393.941,37	36.181.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	17.130.395,72 C	3.385.880,19	4.008.061,18	17.752.576,71 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	19.051.054,28 C	4.008.061,18	3.385.880,19	18.428.873,29 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	36.950.007,64 C	383.413,56	447.315,82	37.013.909,90 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	36.181.450,00 C	255.609,04	255.609,04	36.181.450,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	35.412.892,36 C	63.902,26	0,00	35.348.990,10 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	63.902,26	63.902,26	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	63.902,26	63.902,26	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	768.557,64 C	127.804,52	191.706,78	832.459,90 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	355.450,00 C	63.902,26	63.902,26	355.450,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	63.902,26	63.902,26	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	413.107,64 C	0,00	63.902,26	477.009,90 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	768.557,64 C	127.804,52	191.706,78	832.459,90 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	768.557,64 C	127.804,52	191.706,78	832.459,90 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	768.557,64 C	127.804,52	191.706,78	832.459,90 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	355.450,00 C	63.902,26	63.902,26	355.450,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	63.902,26	63.902,26	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	413.107,64 C	0,00	63.902,26	477.009,90 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		245.190.275,20 D	302.148.032,51 D	10.336.563,51	10.950.548,37	301.534.047,65 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		245.190.275,20 D	302.148.032,51 D	10.336.563,51	10.950.548,37	301.534.047,65 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		245.190.275,20 D	265.966.582,51 D	10.336.563,51	10.950.548,37	265.352.597,65 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		245.190.275,20 D	265.966.582,51 D	10.336.563,51	10.950.548,37	265.352.597,65 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		245.190.274,49 D	264.283.770,91 D	10.265.888,93	10.879.873,79	263.669.786,05 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,71 D	0,71 D	70.674,58	70.674,58	0,71 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.682.810,89 D	0,00	0,00	1.682.810,89 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		245.190.275,20 C	302.148.032,51 C	11.214.011,28	10.600.026,42	301.534.047,65 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		245.190.275,20 C	302.148.032,51 C	11.214.011,28	10.600.026,42	301.534.047,65 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		245.190.275,20 C	265.966.582,51 C	11.150.109,02	10.536.124,16	265.352.597,65 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		245.190.275,20 C	265.966.582,51 C	11.150.109,02	10.536.124,16	265.352.597,65 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		245.190.274,49 C	263.472.771,13 C	10.943.776,05	10.257.692,80	262.786.687,88 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		245.190.274,49 C	263.472.771,13 C	10.943.776,05	10.257.692,80	262.786.687,88 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	355.450,00 C	63.902,26	63.902,26	355.450,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	355.450,00 C	63.902,26	63.902,26	355.450,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,71 C	5.500,04 C	142.430,71	142.772,97	5.842,30 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	63.902,26	63.902,26	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,71 C	5.500,04 C	7.853,87	8.196,13	5.842,30 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	70.674,58	70.674,58	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.132.861,34 C	0,00	71.756,13	2.204.617,47 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	412.065,40 C	0,00	63.902,26	475.967,66 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	37.985,05 C	0,00	7.853,87	45.838,92 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.682.810,89 C	0,00	0,00	1.682.810,89 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	36.181.450,00 C	63.902,26	63.902,26	36.181.450,00 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Agosto/2021

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	36.181.450,00 C	63.902,26	63.902,26	36.181.450,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	36.181.450,00 C	63.902,26	63.902,26	36.181.450,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	36.181.450,00 C	63.902,26	63.902,26	36.181.450,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	35.412.892,36 C	63.902,26	0,00	35.348.990,10 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	768.557,64 C	0,00	63.902,26	832.459,90 C
	TOTAL		0,00	0,00	45.967.117,80	45.967.117,80	0,00

Jarbas Rigoni Gobette
Coordenação DAF/CCO
CRC-ES 11 861/O

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Agosto / 2021

02.00.00 - Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV

02.02.00 - Fundo Previdenciário

Natureza da Despesa	Descrição									
Classificação Funcional	Item									
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E									
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv									
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament					
1.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
40.467,01	296.979,04	1.500.020,96	40.467,01	296.979,04	0,00					
Vínculo										
Total dotação										
					Pago Mês	Pago Ano				
					40.467,01	296.979,04				
					Pago Mês	Pago Ano				
					40.467,01	296.979,04				

Natureza da Despesa	Descrição									
Classificação Funcional	Item									
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS									
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv									
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament					
483.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
23.435,25	180.030,86	303.402,14	23.435,25	180.030,86	0,00					
Vínculo										
Total dotação										
					Pago Mês	Pago Ano				
					23.435,25	180.030,86				
					Pago Mês	Pago Ano				
					23.435,25	180.030,86				

Natureza da Despesa	Descrição									
Classificação Funcional	Item									
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS									
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv									
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament					
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00					
Vínculo										
Total dotação										
					Pago Mês	Pago Ano				
					0,00	0,00				
					Pago Mês	Pago Ano				
					0,00	0,00				

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição							
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS							
Classificação Funcional	Item							
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano
						0,00	0,00	
Total dotação						Pago Mês	Pago Ano	
						0,00	0,00	

Natureza da Despesa	Descrição							
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA / RESERVA DO RPPS							
Classificação Funcional	Item							
99.997.9999.9.0999	Reserva de Contingência							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament			
33.538.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
0,00	0,00	33.538.567,00	0,00	0,00	0,00			
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano
						0,00	0,00	
Total dotação						Pago Mês	Pago Ano	
						0,00	0,00	

Total Unidade							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
36.181.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
63.902,26	832.459,90	35.348.990,10	63.902,26	477.009,90	355.450,00		

Total Orgão							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
36.181.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
63.902,26	832.459,90	35.348.990,10	63.902,26	477.009,90	355.450,00		

Total Geral Orçamentária							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
36.181.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
63.902,26	832.459,90	35.348.990,10	63.902,26	477.009,90	355.450,00		

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Ficha	Código Contábil	Descrição
-------	-----------------	-----------

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Agosto / 2021

56663	1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	52,25
		Total dotação	0,00	52,25
		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEI	0,00	52,25
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56705	1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	1.682.758,64
		Total dotação	0,00	1.682.758,64
		OUTROS CREDITOS A RECEBER E V/	0,00	1.682.758,64
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56646	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		145,75	1.523,98
		Total dotação	145,75	1.523,98
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	145,75	1.523,98
Ficha	Código Contábil	Descrição		
63677	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		1,50	1,50
		Total dotação	1,50	1,50
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN	1,50	1,50
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56643	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.184,26	13.539,73
		Total dotação	2.184,26	13.539,73
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56953	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		660,00	4.626,60
		Total dotação	660,00	4.626,60
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56676	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		561,48	4.576,33

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Agosto / 2021

			Pago Mês	Pago Ano
Total dotação			561,48	4.576,33
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAI			3.405,74	22.742,66
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56604	2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		83,74	612,33
Total dotação			83,74	612,33
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56675	2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.660,66	9.142,22
Total dotação			1.660,66	9.142,22
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56714	2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		129,30	1.479,36
Total dotação			129,30	1.479,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.873,70	11.233,91
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56619	2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.149,26	8.182,95
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1121 - REC VINC RPPS – PLANO PREV LEGISLATIVC		277,92	1.111,68
Total dotação			2.427,18	9.294,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME			2.427,18	9.294,63
Total Extraorçamentário			7.853,87	1.727.607,57
Soma			71.756,13	2.204.617,47

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Saldos para o mês seguinte

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
6 - 0039	1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	6.852.536,04
6 - 0043	1.1.4.1.1.09.08.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	6.686.736,00
6 - 0058	1.1.4.1.1.09.08.017	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII	842.478,59
6 - 0061	1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	22.634.308,50
6 - 0064	1.1.4.1.1.09.06.035	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B	3.927.191,27
6 - 0066	1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	211.398,74
6 - 0068	1.1.4.1.1.09.08.021	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	23.760.225,46
6 - 0076	1.1.4.1.1.09.06.042	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	25.282.933,66
6 - 0094	1.1.4.1.1.09.08.028	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-IIIa	19.741.464,38
6 - 0096	1.1.4.1.1.09.08.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib	29.721.199,16
6 - 0098	1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134	11.217.380,90
6 - 0099	1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5	8.251.764,74
6 - 0100	1.1.4.1.1.09.06.056	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10	140.918,62
6 - 0101	1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	429.232,81
6 - 0105	1.1.4.1.1.09.04.006	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF	2.963.443,07
6 - 0108	1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	14.943.624,86
6 - 0114	1.1.4.1.1.09.06.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	13.814,48
6 - 0117	1.1.4.1.1.09.06.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.663.781,11
6 - 0121	1.1.4.1.1.09.06.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	16.266.799,04
6 - 0123	1.1.4.1.1.10.04.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	10.869.014,57
6 - 0125	1.1.4.1.1.10.04.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	9.109.583,69
6 - 0131	1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	1.988.993,22
6 - 0132	1.1.4.1.1.10.04.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	3.675.634,74
6 - 0133	1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	3.621.623,15
6 - 0134	1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	901.944,05
6 - 0139	1.1.4.1.1.10.02.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	5.936.991,17
6 - 0140	1.1.4.1.1.16.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	2.039.232,45
6 - 0143	1.1.4.1.1.10.03.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	12.996.805,53
6 - 0149	1.1.4.1.1.09.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	4.329.945,91
6 - 0150	1.1.4.1.1.09.01.006	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	1.987.149,40

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Agosto / 2021

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
6 - 0151	1.1.4.1.1.10.03.011	ITAU 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF	2.139.778,62
		Total de FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.147.927,93
		Total dos Bancos	263.147.927,93
		Total Geral	263.219.684,06
			265.352.545,40

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Financeiro

Agosto / 2021

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receita Orçamentária			
RECEITAS CORRENTES			
1.2 CONTRIBUIÇÕES	14.722.199,74	2.093.544,96	16.815.744,70
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	4.328.854,54	-2.786.400,53	1.542.454,01
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	70.674,58	70.674,58
Total RECEITAS CORRENTES	19.051.054,28	-622.180,99	18.428.873,29
Total Receita Orçamentária	19.051.054,28	-622.180,99	18.428.873,29
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.682.758,64	0,00	1.682.758,64
VALORES RESTITUÍVEIS	42.442,14	8.196,13	50.638,27
Total Receita Extraorçamentária	1.725.200,78	8.196,13	1.733.396,91
Total Receita Arrecadada	20.776.255,06	-613.984,86	20.162.270,20
Saldo do exercício anterior			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.190.275,20	0,00	245.190.275,20
Total Saldo do exercício anterior	245.190.275,20		245.190.275,20
Total Geral	265.966.530,26	-613.984,86	265.352.545,40

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Financeiro

Agosto / 2021

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
09 Previdência Social	768.557,64	63.902,26	832.459,90
Total Despesa Orçamentária Empenhada	768.557,64	63.902,26	832.459,90
(-) Despesa Empenhada a Pagar	355.450,00	0,00	355.450,00
Total Despesa Orçamentária Paga	413.107,64	63.902,26	477.009,90
Despesa Extraorçamentária Paga			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.682.810,89	0,00	1.682.810,89
VALORES RESTITUÍVEIS	36.942,81	7.853,87	44.796,68
Total Despesa Extraorçamentária Paga	1.719.753,70	7.853,87	1.727.607,57
Total Despesa Paga	2.132.861,34	71.756,13	2.204.617,47
Saldo para o mês seguinte			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.833.668,92	-685.740,99	263.147.927,93
Total Saldo para o mês seguinte	263.833.668,92	-685.740,99	263.147.927,93
Total Geral	265.966.530,26	-613.984,86	265.352.545,40

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.8.01.1.1	124	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			5.484.209,36	884.157,96	6.368.367,32	8.050.000,00	8.050.000,00	-1.681.632,68
Total da Receita			5.484.209,36	884.157,96	6.368.367,32	8.050.000,00	8.050.000,00	-1.681.632,68
1.2.1.8.01.1.5	125	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			71,15	0,00	71,15	100,00	100,00	-28,85
Total da Receita			71,15	0,00	71,15	100,00	100,00	-28,85
1.2.1.8.01.1.6	126	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.8.01.2.1	127	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			4.016,34	1.476,81	5.493,15	10.000,00	10.000,00	-4.506,85
Total da Receita			4.016,34	1.476,81	5.493,15	10.000,00	10.000,00	-4.506,85
1.2.1.8.01.3.1	128	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			2.851,11	950,37	3.801,48	1.000,00	1.000,00	2.801,48
Total da Receita			2.851,11	950,37	3.801,48	1.000,00	1.000,00	2.801,48
1.2.1.8.03.1.1	129	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			3.743,36	566,96	4.310,32	18.000,00	18.000,00	-13.689,68
Total da Receita			3.743,36	566,96	4.310,32	18.000,00	18.000,00	-13.689,68
1.2.1.8.03.1.5	130	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Agosto/2021

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.03.1.6	131	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			5.494.891,32	887.152,10	6.382.043,42	8.079.400,00	8.079.400,00	-1.697.356,58
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.0.01.1.1	132	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.4.1	133	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.328.854,54	-2.786.400,53	1.542.454,01	12.000.000,00	12.000.000,00	-10.457.545,99	
Total da Receita			4.328.854,54	-2.786.400,53	1.542.454,01	12.000.000,00	12.000.000,00	-10.457.545,99
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.9.00.1.1	134	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.9.0.00.1.1	135	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			4.328.854,54	-2.786.400,53	1.542.454,01	12.000.300,00	12.000.300,00	-10.457.845,99
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.1	136	SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.0.09.1.1	137	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.2.8.01.1.1	138	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN - PR						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.9.0.03.1.1	139	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.1	318	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	70.674,58	70.674,58	0,00	0,00	70.674,58
Total da Receita			0,00	70.674,58	70.674,58	0,00	0,00	70.674,58
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	70.674,58	70.674,58	1.200,00	1.200,00	69.474,58
TOTAL RECEITAS CORRENTES			9.823.745,86	-1.828.573,85	7.995.172,01	20.081.000,00	20.081.000,00	-12.085.827,99
7.2.1.8.01.1.5	140	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
7.2.1.8.01.1.6	141	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
7.2.1.8.03.1.1	142	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.227.308,42	1.206.392,86	10.433.701,28	16.100.000,00	16.100.000,00	-5.666.298,72
Total da Receita	9.227.308,42	1.206.392,86	10.433.701,28	16.100.000,00	16.100.000,00	-5.666.298,72
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.8.03.1.5</u>	<u>Ficha</u>	<u>143</u>	<u>CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA</u>			
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES	9.227.308,42	1.206.392,86	10.433.701,28	16.100.150,00	16.100.150,00	-5.666.448,72
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.2.8.01.1.1</u>	<u>Ficha</u>	<u>144</u>	<u>INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN - PR</u>			
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.2.8.02.9.1</u>	<u>Ficha</u>	<u>145</u>	<u>OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/</u>			
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.0.99.1.1</u>	<u>Ficha</u>	<u>146</u>	<u>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</u>			
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.227.308,42	1.206.392,86	10.433.701,28	16.100.450,00	16.100.450,00	-5.666.748,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.051.054,28	-622.180,99	18.428.873,29	36.181.450,00	36.181.450,00	-17.752.576,71

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Agosto/2021

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.023	56.705	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A			
<u>Vínculo</u>					
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			1.682.758,64	0,00	1.682.758,64
Total da Receita			1.682.758,64	0,00	1.682.758,64
2.1.8.8.1.01.04.001	56.646	IRRF			
<u>Vínculo</u>					
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			1.523,98	145,75	1.669,73
Total da Receita			1.523,98	145,75	1.669,73
2.1.8.8.1.01.13.029	63.677	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES			
<u>Vínculo</u>					
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			1,50	1,50	3,00
Total da Receita			1,50	1,50	3,00
2.1.8.8.1.01.15.001	56.643	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
<u>Vínculo</u>					
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			13.545,59	2.184,26	15.729,85
Total da Receita			13.545,59	2.184,26	15.729,85
2.1.8.8.1.01.15.009	56.953	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
<u>Vínculo</u>					
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			4.633,20	660,00	5.293,20
Total da Receita			4.633,20	660,00	5.293,20
2.1.8.8.1.01.15.010	56.676	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
<u>Vínculo</u>					
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO			4.576,89	561,48	5.138,37
Total da Receita			4.576,89	561,48	5.138,37
2.1.8.8.1.01.99.167	56.604	COOPMETRO			
<u>Vínculo</u>					

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	612,33	83,74	696,07
Total da Receita	612,33	83,74	696,07
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.99.171</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
	56.675	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.142,22	1.660,66	10.802,88
Total da Receita	9.142,22	1.660,66	10.802,88
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.99.174</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
	56.714	BANCO DAYCOVAL S/A	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.477,32	456,00	1.933,32
Total da Receita	1.477,32	456,00	1.933,32
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.99.233</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
	56.929	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	16,43	4,40	20,83
Total da Receita	16,43	4,40	20,83
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.99.234</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
	56.930	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	45,23	11,16	56,39
Total da Receita	45,23	11,16	56,39
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.2.01.01.005</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
	56.619	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.033,69	2.149,26	8.182,95
1.410.0000.1121 - REC VINC RPPS – PLANO PREV LEGISLAT	833,76	277,92	1.111,68
Total da Receita	6.867,45	2.427,18	9.294,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.725.200,78	8.196,13	1.733.396,91
SOMA	20.776.255,06	-613.984,86	20.162.270,20

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Agosto/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 0039 - BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	7.351.777,29	0,00
6 - 0039 - BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	0,00	7.374.915,46
6 - 0043 - CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	6.869.236,00	0,00
6 - 0043 - CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	0,00	7.043.576,00
6 - 0055 - BA 20.017.687 LEI 8.134 FDO REF IRF-M TIT PUB RF	0,00	2.284.211,48
6 - 0058 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII	862.548,32	0,00
6 - 0058 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII	0,00	861.325,56
6 - 0061 - BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	23.084.784,42	0,00
6 - 0061 - BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	0,00	24.184.401,21
6 - 0064 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B	3.971.436,12	0,00
6 - 0064 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B	0,00	4.020.204,25
6 - 0066 - BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	210.610,02	0,00
6 - 0066 - BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	0,00	206.039,17
6 - 0068 - CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	23.728.467,04	0,00
6 - 0068 - CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	23.454.401,81
6 - 0076 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	25.396.934,91	0,00
6 - 0076 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	0,00	25.612.095,35
6 - 0078 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IDKA 2	0,00	2.254.302,38
6 - 0085 - CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRMF-M1 TP RFIXA	0,00	244.687,94
6 - 0086 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF-M1 TIT.PUB. RF	0,00	13.388.338,33
6 - 0091 - CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134	0,00	5.737.472,58
6 - 0094 - BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-IIIa	19.721.034,40	0,00
6 - 0094 - BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-IIIa	0,00	1.641.662,82
6 - 0096 - BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib	29.855.212,64	0,00
6 - 0096 - BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib	0,00	30.135.182,86
6 - 0098 - CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134	11.346.403,54	0,00
6 - 0098 - CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134	0,00	11.487.762,76
6 - 0099 - CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5	8.059.603,61	0,00
6 - 0099 - CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5	0,00	1.971.173,73
6 - 0100 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10	87.292,61	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0100 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10	0,00	33.189,55
6 - 0101 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	427.388,51	0,00
6 - 0101 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	0,00	3.614.739,15
6 - 0105 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF	2.971.632,93	0,00
6 - 0105 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF	0,00	2.992.054,30
6 - 0108 - BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	16.032.342,09	0,00
6 - 0108 - BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	0,00	16.082.800,51
6 - 0114 - BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	0,00	0,29
6 - 0117 - CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.940.327,09	0,00
6 - 0117 - CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	0,00	9.684.213,79
6 - 0119 - CEF 71002-2 CAIXA BR ESTRAT LIVRE FIC MULTIM LP	0,00	7.384.847,35
6 - 0120 - BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	9.103.748,75
6 - 0121 - CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	0,00	13.744.243,48
6 - 0121 - CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	15.880.056,41	0,00
6 - 0123 - BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	11.140.891,89	0,00
6 - 0123 - BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	0,00	9.131.715,02
6 - 0124 - BRAD 27.789-4 BRADESCO AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	0,00	1.743.495,10
6 - 0125 - BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	0,00	8.096.310,88
6 - 0125 - BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	9.252.366,67	0,00
6 - 0131 - BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	1.949.639,89	0,00
6 - 0131 - BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	0,00	1.677.163,34
6 - 0132 - BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	3.835.756,37	0,00
6 - 0133 - DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	3.867.954,50	0,00
6 - 0134 - DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	906.472,08	0,00
6 - 0139 - BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	6.178.033,65	0,00
6 - 0140 - BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	1.980.713,35	0,00
6 - 0143 - CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	12.576.884,91	0,00
6 - 0149 - XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	4.277.588,00	0,00
6 - 0151 - ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF	2.070.279,66	0,00
Total FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.833.668,92	245.190.275,20

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Agosto/2021

Total das Contas	263.833.668,92	245.190.275,20
Total Geral	263.219.684,06	265.352.545,40

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2021

TATIANA
PREZOTTI
MORELLI:
03114170781

Assinado digitalmente por TATIANA
PREZOTTI MORELLI 03114170781
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFEB e CPF AS, OU=EM BRANCO,
OU=030723000114, CN=TATIANA
PREZOTTI MORELLI 03114170781
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit Reader Versão: 10.0.1

JARBAS RIGONI
GOBETTI:07744644700

Assinado digitalmente
por JARBAS RIGONI
GOBETTI:07744644700
Data: 2021.10.18
11:20:06 -0200

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		487.063.110,07 D	497.333.661,58 D	192.977.503,88	182.724.377,81	507.586.787,65 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		484.474.103,20 D	494.756.383,14 D	192.977.503,88	182.722.702,32	505.011.184,70 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	134.868.469,91	134.868.469,91	0,00
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	134.868.469,91	134.868.469,91	0,00
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	0,00	134.868.469,91	134.868.469,91	0,00
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	39.307.520,66	39.307.520,66	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	39.307.520,66	39.307.520,66	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	95.560.949,25	95.560.949,25	0,00
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	0,00	95.560.949,25	95.560.949,25	0,00
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		0,00	0,00	3.322.708,12	3.322.708,12	0,00
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	87.333.141,10	87.333.141,10	0,00
1.1.1.1.1.06.02.116	BA 8.159.477 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	478.542,56	478.542,56	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	534.711,92	534.711,92	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	3.891.845,55	3.891.845,55	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.101,21 D	29.999,20 D	9.328.833,62	9.343.174,22	15.658,60 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	9.328.833,62	9.313.258,62	15.575,00 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	2.285.322,98	2.285.322,98	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	2.285.322,98	2.285.322,98	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	2.285.322,98	2.285.322,98	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	7.043.510,64	7.027.935,64	15.575,00 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	7.043.510,64	7.027.935,64	15.575,00 D
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	0,00	3.928.549,70	3.920.762,20	7.787,50 D
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	3.928.549,70	3.920.762,20	7.787,50 D
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	3.114.960,94	3.107.173,44	7.787,50 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.101,21 D	29.999,20 D	0,00	29.915,60	83,60 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.101,21 D	29.999,20 D	0,00	29.915,60	83,60 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	10,45 D	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1.1.3.8.1.06.02.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		10,45 D	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		10,45 D	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	2.090,76 D	29.915,60 D	0,00	29.915,60	0,00
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.090,76 D	29.915,60 D	0,00	29.915,60	0,00
1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL		30,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		1,97 D	29.915,60 D	0,00	29.915,60	0,00
1.1.3.8.1.99.02.037	RESPONSABILIDADE DAF-CGP		858,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		484.472.001,99 D	494.726.383,94 D	48.780.200,35	38.511.058,19	504.995.526,10 D
1.1.4.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		484.472.001,99 D	494.726.383,94 D	48.780.200,35	38.511.058,19	504.995.526,10 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		484.472.001,99 D	494.726.383,94 D	48.780.200,35	38.511.058,19	504.995.526,10 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		452.091.127,08 D	355.241.892,48 D	34.395.605,08	35.929.849,58	353.707.647,98 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		0,00	3.004.893,02 D	36.699,09	0,00	3.041.592,11 D
1.1.4.1.1.09.01.003	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	P	0,00	3.004.893,02 D	36.699,09	0,00	3.041.592,11 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	97.738.455,28 D	67.963.073,65 D	12.961.189,64	13.679.343,23	67.244.920,06 D
1.1.4.1.1.09.04.001	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND. REF DI LONGO P		2.074.659,16 D	2.080.627,30 D	10.212,72	0,00	2.090.840,02 D
1.1.4.1.1.09.04.005	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI		30.168.550,50 D	1.523.531,29 D	11.265.094,58	11.256.890,00	1.531.735,87 D
1.1.4.1.1.09.04.008	CEF 71.003-0 FI BRASIL IMAB TP RENDA FIXA LO PRAZO		50.035.191,97 D	49.419.498,92 D	1.685.882,34	2.247.843,12	48.857.538,14 D
1.1.4.1.1.09.04.009	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA		10.219.511,78 D	9.734.642,02 D	0,00	160.265,67	9.574.376,35 D
1.1.4.1.1.09.04.010	BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA		5.240.541,87 D	5.204.774,12 D	0,00	14.344,44	5.190.429,68 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	288.639.341,74 D	174.983.354,03 D	21.287.885,73	21.579.631,82	174.691.607,94 D
1.1.4.1.1.09.06.002	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF		16.899.564,08 D	5.952.136,71 D	0,00	97.992,63	5.854.144,08 D
1.1.4.1.1.09.06.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		9.237.433,42 D	6.767.529,84 D	150.000,00	608.513,54	6.309.016,30 D
1.1.4.1.1.09.06.015	CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5		84.951.211,84 D	85.943.697,07 D	115.027,90	0,00	86.058.724,97 D
1.1.4.1.1.09.06.019	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IDKA 2 TÍT.PÚB. FI		15.621.283,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.022	CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		9.452.620,37 D	9.499.445,18 D	0,00	125.486,68	9.373.958,50 D
1.1.4.1.1.09.06.023	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC		76.658,34 D	77.975,84 D	348,65	0,00	78.324,49 D
1.1.4.1.1.09.06.024	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA		844.327,77 D	842.472,13 D	41.592,89	46.598,53	837.466,49 D
1.1.4.1.1.09.06.028	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IRF-M FI RES3922/10		31.239.266,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.030	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III		10.854.848,08 D	10.339.834,47 D	170.229,23	340.458,46	10.169.605,24 D
1.1.4.1.1.09.06.031	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5		18.239.677,25 D	18.494.932,19 D	25.199,70	0,00	18.520.131,89 D
1.1.4.1.1.09.06.041	BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI		27.664.359,54 D	27.660.502,54 D	0,00	124.161,91	27.536.340,63 D
1.1.4.1.1.09.06.046	BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA		4.683.278,90 D	1.765.498,63 D	6.611,63	0,00	1.772.110,26 D
1.1.4.1.1.09.06.047	BB 73.710-0 PREV IRFM- 1 RENDA FIXA		2.677.397,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.050	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF		100.654,65 D	101.523,36 D	349,03	0,00	101.872,39 D
1.1.4.1.1.09.06.052	BB 737911-1 IRF-M TIT.PUB RF		13.783.497,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.057	BA 27.426.410 IRF ART 7º, IV-a CP RES.3922/10		928.191,34 D	2.710.895,23 D	20.248.098,14	19.612.137,45	3.346.855,92 D
1.1.4.1.1.09.06.059	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		114,09 D	0,00	264.375,66	264.375,66	0,00
1.1.4.1.1.09.06.060	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		1.949,07 D	233,27 D	266.052,90	265.719,30	566,87 D
1.1.4.1.1.09.06.063	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA		5.056.590,73 D	4.826.677,57 D	0,00	94.187,66	4.732.489,91 D
1.1.4.1.1.09.06.064	BB 73.911-1 PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC		18.134.337,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.068	CEF 71003-0 FOLHA PGTO FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE		18.192.079,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	65.713.330,06 D	109.290.571,78 D	109.830,62	670.874,53	108.729.527,87 D
1.1.4.1.1.09.08.002	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI		26.477.167,03 D	16.280.147,96 D	0,00	181.373,36	16.098.774,60 D
1.1.4.1.1.09.08.012	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚB. IPCA FI		9.875.234,06 D	9.901.583,74 D	44.671,56	264.336,26	9.681.919,04 D
1.1.4.1.1.09.08.031	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB		29.360.928,97 D	20.210.896,17 D	0,00	225.164,91	19.985.731,26 D
1.1.4.1.1.09.08.033	BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5		0,00	62.897.943,91 D	65.159,06	0,00	62.963.102,97 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		31.140.021,84 D	125.044.339,01 D	14.019.757,69	2.335.993,71	136.728.102,99 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	0,00	41.485.204,57 D	11.716.552,63	2.335.993,71	50.865.763,49 D
1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA		0,00	8.598.635,45 D	3.467.523,74	935.047,48	11.131.111,71 D
1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI		0,00	1.704.794,60 D	3.062.813,47	0,00	4.767.608,07 D
1.1.4.1.1.10.02.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA		0,00	9.653.508,22 D	2.186.215,42	350.502,03	11.489.221,61 D
1.1.4.1.1.10.02.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS		0,00	21.528.266,30 D	3.000.000,00	1.050.444,20	23.477.822,10 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	7.724.058,52 D	34.893.282,23 D	810.114,33	0,00	35.703.396,56 D
1.1.4.1.1.10.03.007	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM		3.957.027,62 D	9.639.790,00 D	87.713,58	0,00	9.727.503,58 D
1.1.4.1.1.10.03.008	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI		3.767.030,90 D	4.370.578,09 D	21.364,71	0,00	4.391.942,80 D
1.1.4.1.1.10.03.010	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI		0,00	20.882.914,14 D	701.036,04	0,00	21.583.950,18 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	23.415.963,32 D	48.665.852,21 D	1.493.090,73	0,00	50.158.942,94 D
1.1.4.1.1.10.04.001	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9.888.460,36 D	11.295.840,69 D	275.098,72	0,00	11.570.939,41 D
1.1.4.1.1.10.04.005	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI		5.509.551,93 D	28.586.547,50 D	954.455,79	0,00	29.541.003,29 D
1.1.4.1.1.10.04.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1		3.860.032,66 D	8.783.464,02 D	263.536,22	0,00	9.047.000,24 D
1.1.4.1.1.10.04.007	BB 73.911-1 BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		4.157.918,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.240.853,07 D	1.254.826,99 D	6.000,00	245.214,90	1.015.612,09 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		1.240.853,07 D	1.254.826,99 D	6.000,00	245.214,90	1.015.612,09 D
1.1.4.1.1.11.01.002	BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	F	1.240.853,07 D	1.254.826,99 D	6.000,00	245.214,90	1.015.612,09 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		0,00	13.185.325,46 D	358.837,58	0,00	13.544.163,04 D
1.1.4.1.1.16.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		0,00	13.185.325,46 D	358.837,58	0,00	13.544.163,04 D
1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	0,00	3.281.758,72 D	66.242,05	0,00	3.348.000,77 D
1.1.4.1.1.16.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	0,00	9.903.566,74 D	292.595,53	0,00	10.196.162,27 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.589.006,87 D	2.577.278,44 D	0,00	1.675,49	2.575.602,95 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.0.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00.000	BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		409.006,87 D	397.278,44 D	0,00	1.675,49	395.602,95 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		430.788,24 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		430.788,24 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS		430.788,24 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	0,00	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.12.000	SALAS	P	430.788,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.04.12.001	SALAS COM (09) ED. VIT.CENTRAL		430.788,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.000	[_] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		21.781,37 C	11.728,43 C	0,00	1.675,49	13.403,92 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[_] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		21.781,37 C	11.728,43 C	0,00	1.675,49	13.403,92 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00.000	[_] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		21.781,37 C	11.728,43 C	0,00	1.675,49	13.403,92 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	21.781,37 C	11.728,43 C	0,00	1.675,49	13.403,92 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		487.063.110,07 C	497.835.073,30 C	32.984.459,23	32.962.097,92	497.812.711,99 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		580.773,88 C	3.761.900,78 C	32.984.459,23	32.962.097,92	3.739.539,47 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		265.923,48 C	672.346,92 C	23.435.525,24	23.377.908,62	614.730,30 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		46,45 C	406.469,89 C	1.625.620,95	1.567.942,25	348.791,19 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46,45 C	406.469,89 C	1.625.620,95	1.567.942,25	348.791,19 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		46,45 C	46,45 C	0,00	0,00	46,45 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		46,45 C	46,45 C	0,00	0,00	46,45 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	46,45 C	46,45 C	0,00	0,00	46,45 C
2.1.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	406.423,44 C	440.614,47	382.935,77	348.744,74 C
2.1.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI		0,00	406.423,44 C	440.614,47	382.935,77	348.744,74 C
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	0,00	340.476,15 C	382.935,77	340.476,15	298.016,53 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	65.947,29 C	57.678,70	42.459,62	50.728,21 C
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		0,00	0,00	1.185.006,48	1.185.006,48	0,00
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00	0,00	785.822,98	785.822,98	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	399.183,50	399.183,50	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		265.877,03 C	265.877,03 C	21.809.904,29	21.809.966,37	265.939,11 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		265.877,03 C	265.877,03 C	21.809.904,29	21.809.966,37	265.939,11 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	21.809.904,29	21.809.966,37	62,08 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	21.809.904,29	21.809.966,37	62,08 C
2.1.1.2.1.05.00.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME		265.877,03 C	265.877,03 C	0,00	0,00	265.877,03 C
2.1.1.2.1.05.01.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME		265.877,03 C	265.877,03 C	0,00	0,00	265.877,03 C
2.1.1.2.1.05.01.001	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	P	265.877,03 C	265.877,03 C	0,00	0,00	265.877,03 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.685,55 C	146.454,10 C	266.077,76	285.944,33	166.320,67 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.685,55 C	146.454,10 C	266.077,76	285.944,33	166.320,67 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.685,55 C	146.454,10 C	266.077,76	285.944,33	166.320,67 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.685,55 C	146.454,10 C	266.077,76	285.944,33	166.320,67 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.685,55 C	146.454,10 C	266.077,76	285.944,33	166.320,67 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	1.685,55 C	1.685,55 C	0,00	0,00	1.685,55 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	144.768,55 C	266.077,76	285.944,33	164.635,12 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		313.164,85 C	2.943.099,76 C	9.282.856,23	9.298.244,97	2.958.488,50 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		313.164,85 C	2.943.099,76 C	9.282.856,23	9.298.244,97	2.958.488,50 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		313.164,85 C	2.942.998,48 C	5.031.110,39	5.046.600,41	2.958.488,50 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		83.084,27 C	2.704.022,11 C	5.010.610,93	5.026.898,94	2.720.310,12 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		132,08 C	1.064.285,62 C	2.031.334,94	2.024.953,39	1.057.904,07 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF	F	132,08 C	1.064.285,62 C	2.031.334,94	2.024.953,39	1.057.904,07 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	73.567,73 C	74.420,96 C	128.520,85	128.520,85	74.420,96 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		73.567,73 C	74.420,96 C	128.520,85	128.520,85	74.420,96 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	150,05 C	49.595,50 C	94.567,65	95.511,95	50.539,80 C
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	13.056,92 C	13.056,92	13.078,66	13.078,66 C
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		96,78 C	1.576,20 C	1.479,42	1.437,33	1.534,11 C
2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		0,00	99,15 C	99,15	99,15	99,15 C
2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		27,51 C	2.943,42 C	2.915,91	3.143,10	3.170,61 C
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		25,76 C	31.918,31 C	77.014,75	77.747,71	32.651,27 C
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	1,50 C	1,50	6,00	6,00 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	49,43 C	130,02 C	122,34	123,10	130,78 C
2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC		48,67 C	48,67 C	0,00	0,00	48,67 C
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,76 C	81,35 C	122,34	123,10	82,11 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.109,12 C	856.731,75 C	1.554.637,58	1.575.819,78	877.913,95 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		497,49 C	532.650,42 C	529.034,89	544.879,36	548.494,89 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		1.713,22 C	179.896,67 C	169.919,77	170.918,95	180.895,85 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		90,85 C	103.847,91 C	103.188,66	108.642,24	109.301,49 C
2.1.8.8.1.01.15.011	BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO		241,34 C	241,34 C	0,00	0,00	241,34 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		169,50 C	1.832,61 C	716.813,62	716.813,62	1.832,61 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		289,25 C	33.090,70 C	31.011,55	29.999,82	32.078,97 C
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		35,88 C	35,88 C	0,00	0,00	35,88 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		52,67 C	3.194,11 C	2.857,79	2.736,38	3.072,70 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		18,92 C	1.942,11 C	1.811,30	1.829,41	1.960,22 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	6.075,86 C	658.858,26 C	1.201.427,57	1.201.969,87	659.400,56 C
2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	551.472,34	551.472,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		220,10 C	156.642,29 C	156.422,19	155.324,97	155.545,07 C
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0,00	238,00 C	238,00	238,00	238,00 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		1.126,34 C	343.080,39 C	339.907,31	340.021,54	343.194,62 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		2.117,98 C	155.341,02 C	144.752,42	146.277,08	156.865,68 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		675,59 C	675,59 C	0,00	0,00	675,59 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		1.935,85 C	1.935,85 C	0,00	0,63	1.936,48 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	7.018,48	7.018,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		0,00	945,12 C	945,12	945,12	945,12 C
2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		0,00	0,00	671,71	671,71	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	11.057,34 C	20.499,46	19.701,47	10.259,35 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	11.057,34 C	20.499,46	19.701,47	10.259,35 C
2.1.8.8.1.03.01.001	DENADA/MARIA DA PENHA G. DE ARAUJO		0,00	0,00	9.442,12	9.442,12	0,00
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	11.057,34 C	11.057,34	10.259,35	10.259,35 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		230.080,58 C	227.919,03 C	0,00	0,00	227.919,03 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	230.080,58 C	227.919,03 C	0,00	0,00	227.919,03 C
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		230.080,58 C	227.919,03 C	0,00	0,00	227.919,03 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	101,28 C	4.251.745,84	4.251.644,56	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	101,28 C	4.251.745,84	4.251.644,56	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	101,28 C	4.251.745,84	4.251.644,56	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	101,28 C	3.984.448,35	3.984.347,07	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	267.297,49	267.297,49	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		490.123.548,67 C	497.714.385,00 C	0,00	0,00	497.714.385,00 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		490.123.548,67 C	497.714.385,00 C	0,00	0,00	497.714.385,00 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		490.123.548,67 C	497.714.385,00 C	0,00	0,00	497.714.385,00 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		490.123.548,67 C	497.714.385,00 C	0,00	0,00	497.714.385,00 C
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI		490.123.548,67 C	497.714.385,00 C	0,00	0,00	497.714.385,00 C
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	2.857.220.808,50 C	3.032.772.933,61 C	0,00	0,00	3.032.772.933,61 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	43.501.669,10 D	48.058.940,26 D	0,00	0,00	48.058.940,26 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	8.571.077,13 D	8.256.792,49 D	0,00	0,00	8.256.792,49 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	22.221.131,18 D	22.053.695,23 D	0,00	0,00	22.053.695,23 D
2.2.7.2.1.01.07.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	2.292.803.382,42 D	2.456.689.120,63 D	0,00	0,00	2.456.689.120,63 D
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.787.089.852,44 C	2.730.008.010,20 C	0,00	0,00	2.730.008.010,20 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	439.142.331,29 D	282.217.152,47 D	0,00	0,00	282.217.152,47 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	219.571.165,65 D	141.108.576,23 D	0,00	0,00	141.108.576,23 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	278.708.985,24 D	245.700.720,92 D	0,00	0,00	245.700.720,92 D
2.2.7.2.1.02.06.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	1.849.667.370,26 D	2.060.981.560,58 D	0,00	0,00	2.060.981.560,58 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.641.212,48 D	3.641.212,48 D	0,00	0,00	3.641.212,48 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.641.212,48 D	3.641.212,48 D	0,00	0,00	3.641.212,48 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.641.212,48 D	3.641.212,48 D	0,00	0,00	3.641.212,48 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.175.880.244,29 D	1.175.880.244,29 D	0,00	0,00	1.175.880.244,29 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		240.702.232,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		935.177.965,70 D	1.175.880.244,29 D	0,00	0,00	1.175.880.244,29 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		46,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.157.401.764,42 C	1.157.401.764,42 C	0,00	0,00	1.157.401.764,42 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		229.934.455,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		927.467.308,79 C	1.157.401.764,42 C	0,00	0,00	1.157.401.764,42 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		14.706.930,10 C	14.706.930,10 C	0,00	0,00	14.706.930,10 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.941.180,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.765.749,57 C	14.706.930,10 C	0,00	0,00	14.706.930,10 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		10.951,54 C	10.951,54 C	0,00	0,00	10.951,54 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.951,54 C	10.951,54 C	0,00	0,00	10.951,54 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		119.385,75 C	119.385,75 C	0,00	0,00	119.385,75 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		43.452,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.933,27 C	119.385,75 C	0,00	0,00	119.385,75 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	168.437.112,82 D	22.895.924,12	336.815,05	190.996.221,89 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.386.155,07 D	426.227,35	0,00	3.812.382,42 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	3.374.665,19 D	426.227,35	0,00	3.800.892,54 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.370.741,93 D	399.183,50	0,00	3.769.925,43 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.370.741,93 D	399.183,50	0,00	3.769.925,43 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	3.370.741,93 D	399.183,50	0,00	3.769.925,43 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	3.923,26 D	27.043,85	0,00	30.967,11 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	3.923,26 D	27.043,85	0,00	30.967,11 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	3.923,26 D	27.043,85	0,00	30.967,11 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	3.923,26 D	27.043,85	0,00	30.967,11 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	11.489,88 D	0,00	0,00	11.489,88 D
3.1.9.1.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	11.489,88 D	0,00	0,00	11.489,88 D
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	11.489,88 D	0,00	0,00	11.489,88 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	149.371.381,77 D	21.782.859,81	62,71	171.154.178,87 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	128.958.633,93 D	18.787.660,81	0,00	147.746.294,74 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	128.958.633,93 D	18.787.660,81	0,00	147.746.294,74 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	128.958.633,93 D	18.787.660,81	0,00	147.746.294,74 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	128.958.633,93 D	18.787.660,81	0,00	147.746.294,74 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	20.412.747,84 D	2.995.199,00	62,71	23.407.884,13 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	20.412.747,84 D	2.995.199,00	62,71	23.407.884,13 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.412.747,84 D	2.995.199,00	62,71	23.407.884,13 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	20.412.747,84 D	2.995.199,00	62,71	23.407.884,13 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	11.728,43 D	1.675,49	0,00	13.403,92 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	11.728,43 D	1.675,49	0,00	13.403,92 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	11.728,43 D	1.675,49	0,00	13.403,92 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.728,43 D	1.675,49	0,00	13.403,92 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	11.728,43 D	1.675,49	0,00	13.403,92 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	11.728,43 D	1.675,49	0,00	13.403,92 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.083.237,65 D	399.217,14	70.674,58	2.411.780,21 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.083.237,65 D	399.217,14	70.674,58	2.411.780,21 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.083.237,65 D	399.217,14	70.674,58	2.411.780,21 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.083.237,65 D	399.217,14	70.674,58	2.411.780,21 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.083.237,65 D	399.217,14	70.674,58	2.411.780,21 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	2.083.237,65 D	399.217,14	70.674,58	2.411.780,21 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	13.584.609,90 D	285.944,33	266.077,76	13.604.476,47 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	13.452.805,63 D	0,00	0,00	13.452.805,63 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	13.452.805,63 D	0,00	0,00	13.452.805,63 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	13.452.805,63 D	0,00	0,00	13.452.805,63 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	131.804,27 D	285.944,33	266.077,76	151.670,84 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	131.804,27 D	285.944,33	266.077,76	151.670,84 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	131.804,27 D	285.944,33	266.077,76	151.670,84 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	167.935.701,10 C	17.831.970,70	50.666.567,15	200.770.297,55 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	56.397.567,87 C	0,00	8.437.322,40	64.834.890,27 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	56.397.567,87 C	0,00	8.437.322,40	64.834.890,27 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	56.397.567,87 C	0,00	8.437.322,40	64.834.890,27 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.189.442,09 C	0,00	5.352.111,60	32.541.553,69 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	27.189.442,09 C	0,00	5.352.111,60	32.541.553,69 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	19.347.847,90 C	0,00	3.095.496,47	22.443.344,37 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	7.744.461,24 C	0,00	2.256.615,13	10.001.076,37 C
4.2.1.1.1.02.05.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇA		0,00	97.132,95 C	0,00	0,00	97.132,95 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	29.156.248,85 C	0,00	3.081.259,47	32.237.508,32 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	29.156.248,85 C	0,00	3.081.259,47	32.237.508,32 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	29.156.248,85 C	0,00	3.081.259,47	32.237.508,32 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	51.876,93 C	0,00	3.951,33	55.828,26 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	51.876,93 C	0,00	3.951,33	55.828,26 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	51.876,93 C	0,00	3.951,33	55.828,26 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	51.138,56 C	0,00	6.392,32	57.530,88 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		0,00	51.138,56 C	0,00	6.392,32	57.530,88 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE		0,00	51.138,56 C	0,00	6.392,32	57.530,88 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	51.138,56 C	0,00	6.392,32	57.530,88 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	51.138,56 C	0,00	6.392,32	57.530,88 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	10.640.676,08 C	6.363.056,96	5.407.416,54	9.685.035,66 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	16.172,62 C	0,00	9,74	16.182,36 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	16.172,62 C	0,00	9,74	16.182,36 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	16.172,62 C	0,00	9,74	16.182,36 C
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.172,62 C	0,00	9,74	16.182,36 C
4.4.2.4.1.13.01.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	16.172,62 C	0,00	9,74	16.182,36 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	10.624.503,46 C	6.363.056,96	5.407.406,80	9.668.853,30 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	10.624.503,46 C	6.363.056,96	5.407.406,80	9.668.853,30 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	10.624.503,46 C	6.363.056,96	5.407.406,80	9.668.853,30 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	94.340.000,00 C	11.398.239,16	24.348.239,16	107.290.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	94.340.000,00 C	11.398.239,16	24.348.239,16	107.290.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	11.398.239,16	11.398.239,16	0,00
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	11.398.239,16	11.398.239,16	0,00
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	11.398.239,16	11.398.239,16	0,00
4.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. ORIGEM TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	0,00	11.398.239,16	11.398.239,16	0,00
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	94.340.000,00 C	0,00	12.950.000,00	107.290.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	94.340.000,00 C	0,00	12.950.000,00	107.290.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	94.340.000,00 C	0,00	12.950.000,00	107.290.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	94.340.000,00 C	0,00	12.950.000,00	107.290.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.506.318,59 C	70.674,58	12.467.196,73	18.902.840,74 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	5.861.969,30 C	0,00	0,00	5.861.969,30 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	5.861.969,30 C	0,00	0,00	5.861.969,30 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.861.969,30 C	0,00	0,00	5.861.969,30 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	5.861.969,30 C	0,00	0,00	5.861.969,30 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	644.349,29 C	70.674,58	12.467.196,73	13.040.871,44 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	576.612,72 C	0,00	1.130.996,84	1.707.609,56 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	576.612,72 C	0,00	1.130.996,84	1.707.609,56 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	63.005,75 C	0,00	7.963,60	70.969,35 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	63.005,75 C	0,00	7.963,60	70.969,35 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	63.005,75 C	0,00	7.963,60	70.969,35 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	4.730,82 C	70.674,58	11.328.236,29	11.262.292,53 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	4.730,82 C	70.674,58	11.328.236,29	11.262.292,53 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		875.717,89 D	621.975.708,98 D	22.251.546,78	62,71	644.227.193,05 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	621.099.991,09 D	22.251.546,78	62,71	643.351.475,16 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	137.166.740,00 D	0,00	0,00	137.166.740,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	137.166.740,00 D	0,00	0,00	137.166.740,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	137.166.740,00 D	0,00	0,00	137.166.740,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	483.933.251,09 D	22.251.546,78	62,71	506.184.735,16 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	327.429.600,00 D	0,00	0,00	327.429.600,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	327.429.600,00 D	0,00	0,00	327.429.600,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	327.429.600,00 D	0,00	0,00	327.429.600,00 D
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	5.912.000,00 D	0,00	0,00	5.912.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	5.912.000,00 C	0,00	0,00	5.912.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	156.503.651,09 D	22.251.546,78	62,71	178.755.135,16 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	156.503.651,09 D	22.251.546,78	62,71	178.755.135,16 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	156.503.651,09 D	22.251.546,78	62,71	178.755.135,16 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	156.506.842,23 D	22.251.546,78	0,00	178.758.389,01 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	3.191,14 C	0,00	62,71	3.253,85 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		875.717,89 D	875.717,89 D	0,00	0,00	875.717,89 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		875.717,89 D	875.717,89 D	0,00	0,00	875.717,89 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	875.717,89 D	0,00	0,00	875.717,89 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		875.717,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		875.717,89 C	621.975.708,98 C	169.831.538,71	192.083.022,78	644.227.193,05 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	621.099.991,09 C	169.831.538,71	192.083.022,78	643.351.475,16 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	137.166.740,00 C	34.304.237,35	34.304.237,35	137.166.740,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	69.432.906,92 C	27.086.629,40	7.217.607,95	49.563.885,47 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	67.733.833,08 C	7.217.607,95	27.086.629,40	87.602.854,53 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	483.933.251,09 C	135.527.301,36	157.778.785,43	506.184.735,16 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	327.429.600,00 C	90.015.197,46	90.015.197,46	327.429.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	170.893.355,40 C	22.251.546,78	0,00	148.641.808,62 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	32.593,51 C	22.251.546,78	22.251.609,49	32.656,22 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	32.593,51 C	22.251.546,78	22.251.609,49	32.656,22 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	156.503.651,09 C	45.512.103,90	67.763.587,97	178.755.135,16 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	3.956.607,80 C	22.537.553,82	22.517.687,25	3.936.741,23 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	441.643,12	441.643,12	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	210.715,84 C	22.532.844,25	22.537.553,82	215.425,41 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	152.336.327,45 C	62,71	22.266.703,78	174.602.968,52 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	156.503.651,09 C	45.512.103,90	67.763.587,97	178.755.135,16 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	156.503.651,09 C	45.512.103,90	67.763.587,97	178.755.135,16 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	156.503.651,09 C	45.512.103,90	67.763.587,97	178.755.135,16 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	3.956.607,80 C	22.537.553,82	22.517.687,25	3.936.741,23 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	441.643,12	441.643,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	210.715,84 C	22.532.844,25	22.537.553,82	215.425,41 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	152.336.327,45 C	62,71	22.266.703,78	174.602.968,52 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		875.717,89 C	875.717,89 C	0,00	0,00	875.717,89 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		875.717,89 C	875.717,89 C	0,00	0,00	875.717,89 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.821,67 C	0,00	0,00	1.821,67 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	1.821,67 C	0,00	0,00	1.821,67 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		875.717,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		875.717,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.220	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		875.717,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	873.896,22 C	0,00	0,00	873.896,22 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	873.896,22 C	0,00	0,00	873.896,22 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	873.896,22 C	0,00	0,00	873.896,22 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		484.472.012,44 D	1.001.482.473,26 D	211.251.227,97	173.511.663,28	1.039.222.037,95 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		484.472.012,44 D	1.001.482.473,26 D	211.251.227,97	173.511.663,28	1.039.222.037,95 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		484.472.012,44 D	674.052.873,26 D	199.852.988,81	162.113.424,12	711.792.437,95 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		484.472.012,44 D	674.052.873,26 D	199.852.988,81	162.113.424,12	711.792.437,95 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		484.154.256,97 D	673.612.669,08 D	199.842.729,46	162.083.508,52	711.371.890,02 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		317.755,47 D	410.215,43 D	10.259,35	0,00	420.474,78 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	29.988,75 D	0,00	29.915,60	73,15 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	327.429.600,00 D	11.398.239,16	11.398.239,16	327.429.600,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	327.429.600,00 D	11.398.239,16	11.398.239,16	327.429.600,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	327.429.600,00 D	11.398.239,16	11.398.239,16	327.429.600,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	327.429.600,00 D	0,00	0,00	327.429.600,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	11.398.239,16	11.398.239,16	0,00
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		484.472.012,44 C	1.001.482.473,26 C	295.667.499,67	333.407.064,36	1.039.222.037,95 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		484.472.012,44 C	1.001.482.473,26 C	295.667.499,67	333.407.064,36	1.039.222.037,95 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		484.472.012,44 C	674.052.873,26 C	239.221.235,41	276.960.800,10	711.792.437,95 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		484.472.012,44 C	674.052.873,26 C	239.221.235,41	276.960.800,10	711.792.437,95 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		483.283.129,70 C	487.643.970,26 C	184.764.188,04	195.003.182,86	497.882.965,08 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		483.062.363,56 C	487.423.204,12 C	184.764.188,04	195.003.182,86	497.662.198,94 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		220.766,14 C	220.766,14 C	0,00	0,00	220.766,14 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		875.717,89 C	3.956.607,80 C	22.537.553,82	22.517.687,25	3.936.741,23 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		875.717,89 C	3.956.607,80 C	22.095.910,70	22.076.044,13	3.936.741,23 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	441.643,12	441.643,12	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		313.164,85 C	3.153.410,48 C	31.818.840,66	31.838.938,97	3.173.508,79 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	210.715,84 C	22.532.844,25	22.537.553,82	215.425,41 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		83.084,27 C	2.703.718,27 C	9.265.496,95	9.281.683,68	2.719.905,00 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		230.080,58 C	238.976,37 C	20.499,46	19.701,47	238.178,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	179.298.884,72 C	100.652,89	27.600.991,02	206.799.222,85 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	154.415.674,66 C	70.737,29	22.665.920,92	177.010.858,29 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	24.853.221,31 C	0,00	4.935.070,10	29.788.291,41 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	29.988,75 C	29.915,60	0,00	73,15 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	327.429.600,00 C	56.446.264,26	56.446.264,26	327.429.600,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	327.429.600,00 C	56.446.264,26	56.446.264,26	327.429.600,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	327.429.600,00 C	56.446.264,26	56.446.264,26	327.429.600,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	327.429.600,00 C	22.251.546,78	22.251.546,78	327.429.600,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	176.805.355,40 C	22.251.546,78	0,00	154.553.808,62 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	150.624.244,60 C	0,00	22.251.546,78	172.875.791,38 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Agosto/2021

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	34.194.717,48	34.194.717,48	0,00
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	22.796.478,32	22.796.478,32	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	11.398.239,16	11.398.239,16	0,00
	TOTAL		0,00	0,00	965.691.671,06	965.691.671,06	0,00

Jarbas Rigoni Gobette
Coordenação DAF/CCO
CRC-ES 11 861/O

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Agosto / 2021

02.00.00 - Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV

02.03.00 - Fundo Financeiro

Natureza da Despesa	Descrição								
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E								
Classificação Funcional	Item								
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv								
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>				
260.738.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
18.814.704,66	147.777.372,25	112.960.747,75	18.814.642,58	147.777.199,77	172,48				
<u>Vínculo</u>									
Total dotação									
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>					
			18.814.642,58	147.777.199,77					
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>					
			18.814.642,58	147.777.199,77					

Natureza da Despesa	Descrição								
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS								
Classificação Funcional	Item								
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv								
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>				
48.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
2.995.136,29	23.407.884,13	25.256.115,87	2.995.136,29	23.407.884,13	0,00				
<u>Vínculo</u>									
Total dotação									
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>					
			2.995.136,29	23.407.884,13					
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>					
			2.995.136,29	23.407.884,13					

Natureza da Despesa	Descrição								
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS								
Classificação Funcional	Item								
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv								
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>				
13.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
441.643,12	3.442.337,00	10.164.663,00	456.862,20	3.391.608,79	50.728,21				
<u>Vínculo</u>									
Total dotação									
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>					
			456.862,20	3.391.608,79					
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>					
			456.862,20	3.391.608,79					

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo							
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	11.489,88	4.510,12	0,00	11.489,88	0,00	0,00	
Vínculo							
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	11.489,88			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	11.489,88			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
4.066.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	4.066.480,00	0,00	0,00	0,00	4.066.480,00	0,00	
Vínculo							
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.30.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Classificação Funcional	Item					
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
	Total dotação		0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.40.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Classificação Funcional	Item					
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
	Total dotação		0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS					
Classificação Funcional	Item					
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	29.571,90	270.428,10	0,00	14.785,95	14.785,95	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	14.785,95		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	14.785,95		
	Total dotação		0,00	14.785,95		

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Total Unidade

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
327.429.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
22.251.484,07	178.755.135,16	148.674.464,84	22.266.641,07	174.602.968,52	4.152.166,64

Total Orgão

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
327.429.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
22.251.484,07	178.755.135,16	148.674.464,84	22.266.641,07	174.602.968,52	4.152.166,64

Total Geral Orçamentária

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
327.429.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
22.251.484,07	178.755.135,16	148.674.464,84	22.266.641,07	174.602.968,52	4.152.166,64

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
57301	3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	1.420.0000.2111 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		328.542,56	2.411.780,21
		Total dotação	328.542,56	2.411.780,21

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
56842	1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	1.420.0000.2111 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,00	73,15
		Total dotação	0,00	73,15
		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEI	0,00	73,15

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
56888	1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	1.420.0000.2111 - RPPS - PLANO FINANCEIRO		-29.915,60	0,00
		Total dotação	-29.915,60	0,00
		OUTROS CREDITOS A RECEBER E V/	-29.915,60	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
90775	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	1.979.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIC		0,00	1.821,67

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Agosto / 2021

			Pago Mês	Pago Ano
Total dotação			0,00	1.821,67
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS			0,00	1.821,67
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56824	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	1.300.388,14
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		1.037.658,45	6.990.201,97
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIV		26.495,09	214.563,65
			Pago Mês	Pago Ano
	Total dotação		1.064.153,54	8.505.153,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N			1.064.153,54	8.505.153,76
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56807	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	75.450,13
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		65.925,18	503.073,15
			Pago Mês	Pago Ano
	Total dotação		65.925,18	578.523,28
PENSAO ALIMENTICIA			65.925,18	578.523,28
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56810	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	12.841,71
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		13.056,92	77.673,78
			Pago Mês	Pago Ano
	Total dotação		13.056,92	90.515,49
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56806	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	1.484,22
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		1.479,42	9.122,16
			Pago Mês	Pago Ano
	Total dotação		1.479,42	10.606,38
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56829	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	99,15
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		99,15	594,90

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Agosto / 2021

			Total dotação	Pago Mês	Pago Ano
Ficha	Código Contábil	Descrição		99,15	694,05
56830	2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S			
	Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO			0,00	2.738,03
	Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			2.915,91	17.022,02
	Total dotação			2.915,91	19.760,05
Ficha	Código Contábil	Descrição			
56833	2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.			
	Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO			0,00	20.664,51
	Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			31.551,14	151.895,80
	Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO			359,65	2.302,83
	Total dotação			31.910,79	174.863,14
Ficha	Código Contábil	Descrição			
63678	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES			
	Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO			0,00	1,50
	Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			1,50	9,00
	Total dotação			1,50	10,50
	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS			49.463,69	296.449,61
Ficha	Código Contábil	Descrição			
56951	2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA			
	Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO			0,00	76,03
	Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			76,03	456,18
	Total dotação			76,03	532,21
	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			76,03	532,21
Ficha	Código Contábil	Descrição			
56821	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
	Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO			0,00	512.055,90
	Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			521.690,83	3.100.770,86
	Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO			7.344,06	50.092,66

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Agosto / 2021

			Pago Mês	Pago Ano
		Total dotação	529.034,89	3.662.919,42
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56954	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEI		0,00	163.854,86
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		168.142,76	986.304,51
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIV		1.777,01	12.439,07
		Total dotação	169.919,77	1.162.598,44
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56855	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEI		0,00	87.268,35
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		103.188,66	589.775,51
		Total dotação	103.188,66	677.043,86
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56874	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEI		0,00	29.019,15
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		30.718,35	177.917,91
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIV		293,20	2.052,40
		Total dotação	31.011,55	208.989,46
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56897	2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEI		0,00	4.951,33
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		2.857,79	26.150,85
		Total dotação	2.857,79	31.102,18
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56905	2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEI		0,00	1.726,30
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		1.811,30	11.293,91
		Total dotação	1.811,30	13.020,21
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAI	837.823,96	5.755.673,57

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano	
56832	2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO			
	Vínculo				
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	160.653,37	
	Vínculo				
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		154.706,06	922.966,57	
	Vínculo				
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO		1.716,13	9.778,45	
	Vínculo				
	Total dotação		156.422,19	1.093.398,39	
56834	2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV			
	Vínculo				
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	238,00	
	Vínculo				
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		238,00	1.428,00	
	Vínculo				
	Total dotação		238,00	1.666,00	
	56854	2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		
		Vínculo			
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO			0,00	337.195,06	
Vínculo					
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			335.979,29	2.022.071,98	
	Vínculo				
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO		3.928,02	27.496,14	
	Vínculo				
	Total dotação		339.907,31	2.386.763,18	
56896	2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A			
	Vínculo				
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	118.176,07	
	Vínculo				
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		144.331,93	872.218,52	
	Vínculo				
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO		420,49	2.943,43	
	Vínculo				
	Total dotação		144.752,42	993.338,02	
58168	2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS			
	Vínculo				
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	8.628,32	
	Vínculo				
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		7.018,48	54.780,07	
	Vínculo				
	Total dotação		7.018,48	63.408,39	
	58169	2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		
		Vínculo			
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO			0,00	8.628,32	
Vínculo					
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			7.018,48	54.780,07	
	Vínculo				
	Total dotação		7.018,48	63.408,39	

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Agosto / 2021

		Vínculo	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
		1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		945,12	6.615,84
			Total dotação	945,12	6.615,84
Ficha	58170	Código Contábil	Descrição		
		2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		
		Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
		1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	677,48
		Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
		1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		671,71	4.725,05
			Total dotação	671,71	5.402,53
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	649.955,23	4.550.592,35
Ficha	56911	Código Contábil	Descrição		
		2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		
		Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
		1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	13.868,66
		Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
		1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		11.057,34	78.591,30
			Total dotação	11.057,34	92.459,96
			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERM	11.057,34	92.459,96
Ficha	56820	Código Contábil	Descrição		
		2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		
		Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
		1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		0,00	2.161,55
			Total dotação	0,00	2.161,55
			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.161,55
Ficha	56202	Código Contábil	Descrição		
		2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		
		Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
		1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	201.300,54
		Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
		1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		1.962.667,59	8.411.352,67
		Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
		1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO		26.650,05	150.772,92
			Total dotação	1.989.317,64	8.763.426,13
Ficha	56203	Código Contábil	Descrição		
		2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		
		Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
		1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO		0,00	39.263,96
		Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
		1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		250.402,91	1.109.180,47

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Agosto / 2021

<u>Vínculo</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIV	16.894,58	89.162,45
Total dotação	267.297,49	1.237.606,88
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	2.256.615,13	10.001.033,01
Total Extraorçamentário	5.233.697,06	32.196.254,33
Soma	27.500.338,13	206.799.222,85

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Agosto / 2021

Saldos para o mês seguinte

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
6 - 0003	1.1.4.1.1.09.06.002	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	5.854.144,08
6 - 0006	1.1.4.1.1.09.08.002	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI	16.098.774,60
6 - 0017	1.1.4.1.1.09.06.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	6.309.016,30
6 - 0027	1.1.4.1.1.09.06.015	CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5	86.058.724,97
6 - 0034	1.1.4.1.1.09.06.022	CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9.373.958,50
6 - 0035	1.1.4.1.1.09.06.023	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	78.324,49
6 - 0038	1.1.4.1.1.09.06.024	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	837.466,49
6 - 0044	1.1.4.1.1.09.08.012	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚB. IPCA FI	9.681.919,04
6 - 0053	1.1.4.1.1.11.01.002	BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	1.015.612,09
6 - 0057	1.1.4.1.1.09.06.030	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	10.169.605,24
6 - 0059	1.1.4.1.1.09.06.031	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	18.520.131,89
6 - 0075	1.1.4.1.1.09.06.041	BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI	27.536.340,63
6 - 0082	1.1.4.1.1.09.06.046	BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA	1.772.110,26
6 - 0087	1.1.4.1.1.09.04.001	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND. REF DI LONGO P	2.090.840,02
6 - 0090	1.1.4.1.1.09.06.050	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	101.872,39
6 - 0093	1.1.4.1.1.09.06.057	BA 27.426.410 IRF ART 7º, IV-a CP RES.3922/10	44.997,62
6 - 0103	1.1.4.1.1.09.04.005	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.531.735,87
6 - 0107	1.1.4.1.1.10.04.001	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.570.939,41
6 - 0109	1.1.4.1.1.09.04.009	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	9.574.376,35
6 - 0110	1.1.4.1.1.09.04.008	CEF 71.003-0 FI BRASIL IMAB TP RENDA FIXA LO PRAZO	48.857.538,14
6 - 0111	1.1.4.1.1.09.08.031	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB	19.985.731,26
6 - 0113	1.1.4.1.1.09.06.060	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	333,82
6 - 0116	1.1.4.1.1.09.06.063	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	4.732.489,91
6 - 0118	1.1.4.1.1.09.04.010	BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA	5.190.429,68
6 - 0126	1.1.4.1.1.10.04.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	9.047.000,24
6 - 0128	1.1.4.1.1.10.04.005	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	29.541.003,29
6 - 0129	1.1.4.1.1.10.03.007	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	9.727.503,58
6 - 0130	1.1.4.1.1.10.03.008	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	4.391.942,80
6 - 0135	1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	3.348.000,77
6 - 0136	1.1.4.1.1.10.02.005	BRDESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	11.489.221,61

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Despesa

Agosto / 2021

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
6 - 0137	1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	11.131.111,71
6 - 0138	1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	4.767.608,07
6 - 0141	1.1.4.1.1.16.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	10.196.162,27
6 - 0142	1.1.4.1.1.10.02.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	23.477.822,10
6 - 0145	1.1.4.1.1.09.08.033	BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5	62.963.102,97
6 - 0146	1.1.4.1.1.10.03.010	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	21.583.950,18
6 - 0147	1.1.4.1.1.09.01.003	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	3.041.592,11
		Total de FUNDOS DE INVESTIMENTOS	504.995.293,05
		Total dos Bancos	504.995.293,05
		Total Geral	532.495.631,18
			711.794.515,90

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Financeiro

Agosto / 2021

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receita Orçamentária			
RECEITAS CORRENTES			
1.2 CONTRIBUIÇÕES	56.413.841,77	8.421.757,14	64.835.598,91
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	10.675.642,02	-949.257,84	9.726.384,18
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	644.349,29	12.396.522,15	13.040.871,44
Total RECEITAS CORRENTES	67.733.833,08	19.869.021,45	87.602.854,53
Total Receita Orçamentária	67.733.833,08	19.869.021,45	87.602.854,53
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.161,55	0,00	2.161,55
VALORES RESTITUÍVEIS	27.477.038,99	4.950.458,84	32.427.497,83
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	94.340.000,00	12.950.000,00	107.290.000,00
Total Receita Extraorçamentária	121.819.200,54	17.900.458,84	139.719.659,38
Total Receita Arrecadada	189.553.033,62	37.769.480,29	227.322.513,91
Saldo do exercício anterior			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	484.472.001,99	0,00	484.472.001,99
Total Saldo do exercício anterior	484.472.001,99		484.472.001,99
Total Geral	674.025.035,61	37.769.480,29	711.794.515,90

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Financeiro

Agosto / 2021

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
09 Previdência Social	156.503.651,09	22.251.484,07	178.755.135,16
Total Despesa Orçamentária Empenhada	156.503.651,09	22.251.484,07	178.755.135,16
(-) Despesa Empenhada a Pagar	4.167.323,64	-15.157,00	4.152.166,64
Total Despesa Orçamentária Paga	152.336.327,45	22.266.641,07	174.602.968,52
Despesa Extraorçamentária Paga			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.988,75	-29.915,60	73,15
RESTOS A PAGAR DE 2020	1.821,67	0,00	1.821,67
VALORES RESTITUÍVEIS	24.847.509,20	4.935.070,10	29.782.579,30
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	2.083.237,65	328.542,56	2.411.780,21
Total Despesa Extraorçamentária Paga	26.962.557,27	5.233.697,06	32.196.254,33
Total Despesa Paga	179.298.884,72	27.500.338,13	206.799.222,85
Saldo para o mês seguinte			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	494.726.150,89	10.269.142,16	504.995.293,05
Total Saldo para o mês seguinte	494.726.150,89	10.269.142,16	504.995.293,05
Total Geral	674.025.035,61	37.769.480,29	711.794.515,90

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.8.01.1.1	147	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
<u>Vínculo</u>								
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			19.347.847,90	3.087.708,97	22.435.556,87	30.700.000,00	30.700.000,00	-8.264.443,13
Total da Receita			19.347.847,90	3.087.708,97	22.435.556,87	30.700.000,00	30.700.000,00	-8.264.443,13
1.2.1.8.01.1.5	148	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS						
<u>Vínculo</u>								
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			16.172,62	9,74	16.182,36	1.000,00	1.000,00	15.182,36
Total da Receita			16.172,62	9,74	16.182,36	1.000,00	1.000,00	15.182,36
1.2.1.8.01.2.1	149	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL						
<u>Vínculo</u>								
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			6.763.384,78	1.962.667,59	8.726.052,37	3.150.000,00	3.150.000,00	5.576.052,37
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA`			10.305,38	0,00	10.305,38	0,00	0,00	10.305,38
Total da Receita			6.773.690,16	1.962.667,59	8.736.357,75	3.150.000,00	3.150.000,00	5.586.357,75
1.2.1.8.01.3.1	150	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL						
<u>Vínculo</u>								
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			965.384,51	293.947,54	1.259.332,05	580.000,00	580.000,00	679.332,05
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA`			5.487,85	0,00	5.487,85	0,00	0,00	5.487,85
Total da Receita			970.872,36	293.947,54	1.264.819,90	580.000,00	580.000,00	684.819,90
1.2.1.8.01.5.1	151	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P						
<u>Vínculo</u>								
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			97.132,95	0,00	97.132,95	220.000,00	220.000,00	-122.867,05
Total da Receita			97.132,95	0,00	97.132,95	220.000,00	220.000,00	-122.867,05
1.2.1.8.01.6.1	152	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS						
<u>Vínculo</u>								
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00
1.2.1.8.03.1.1	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	51.876,93	3.951,33	55.828,26	0,00	0,00	55.828,26
Total da Receita	51.876,93	3.951,33	55.828,26	0,00	0,00	55.828,26
TOTAL CONTRIBUIÇÕES	27.257.592,92	5.348.285,17	32.605.878,09	34.761.000,00	34.761.000,00	-2.155.121,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.1.0.01.1.1	153	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	51.138,56	6.392,32	57.530,88	97.000,00	97.000,00	-39.469,12
Total da Receita	51.138,56	6.392,32	57.530,88	97.000,00	97.000,00	-39.469,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.1.00.4.1	154	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	10.624.503,46	-955.650,16	9.668.853,30	37.000.000,00	37.000.000,00	-27.331.146,70
Total da Receita	10.624.503,46	-955.650,16	9.668.853,30	37.000.000,00	37.000.000,00	-27.331.146,70
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	10.675.642,02	-949.257,84	9.726.384,18	37.097.000,00	37.097.000,00	-27.370.615,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.6.1.0.01.1.1	155	SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.6.9.0.99.1.1	156	OUTROS SERV - PRINCIPAL				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	-91.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.1.0.09.1.1	157	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.2.8.01.1.1	158	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN - PR				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.2.8.02.9.1	159	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	63.005,75	7.963,60	70.969,35	50.000,00	50.000,00	20.969,35
Total da Receita	63.005,75	7.963,60	70.969,35	50.000,00	50.000,00	20.969,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.0.03.1.1	160	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	576.612,72	1.130.996,84	1.707.609,56	3.746.740,00	3.746.740,00	-2.039.130,44
Total da Receita	576.612,72	1.130.996,84	1.707.609,56	3.746.740,00	3.746.740,00	-2.039.130,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.0.99.1.1	161	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	4.730,82	11.257.561,71	11.262.292,53	10.000,00	10.000,00	11.252.292,53
Total da Receita	4.730,82	11.257.561,71	11.262.292,53	10.000,00	10.000,00	11.252.292,53
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	644.349,29	12.396.522,15	13.040.871,44	3.808.740,00	3.808.740,00	9.232.131,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES	38.577.584,23	16.795.549,48	55.373.133,71	75.757.740,00	75.757.740,00	-20.384.606,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.9.9.0.00.1.1	162	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.8.01.1.5	163	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.8.01.1.6	164	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA				

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.8.03.1.1</u>	<u>165</u>	<u>CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	29.156.248,85	3.073.471,97	32.229.720,82	61.400.000,00	61.400.000,00	-29.170.279,18
Total da Receita	29.156.248,85	3.073.471,97	32.229.720,82	61.400.000,00	61.400.000,00	-29.170.279,18
TOTAL CONTRIBUIÇÕES	29.156.248,85	3.073.471,97	32.229.720,82	61.401.000,00	61.401.000,00	-29.171.279,18
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.2.8.01.1.1</u>	<u>166</u>	<u>INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN - PR</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.2.8.02.9.1</u>	<u>167</u>	<u>OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.9.9.0.99.1.1</u>	<u>168</u>	<u>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	29.156.248,85	3.073.471,97	32.229.720,82	61.404.000,00	61.404.000,00	-29.174.279,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	67.733.833,08	19.869.021,45	87.602.854,53	137.166.740,00	137.166.740,00	-49.563.885,47

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>			
4.5.1.3.2.01.01.000	56.624	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI						
<u>Vínculo</u>								
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN			94.340.000,00	12.950.000,00	107.290.000,00			
		Total da Receita	94.340.000,00	12.950.000,00	107.290.000,00			
			94.340.000,00	12.950.000,00	107.290.000,00	0,00	0,00	107.290.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	94.340.000,00	12.950.000,00	107.290.000,00	0,00	0,00	107.290.000,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.023	56.887	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Receita			1.200,00	0,00	1.200,00

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.026	56.804	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			101,35	0,00	101,35
Total da Receita			101,35	0,00	101,35

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.036	56.888	RESPONSABILIDADE DAF-CF			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			1,97	0,00	1,97
Total da Receita			1,97	0,00	1,97

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.037	56.893	RESPONSABILIDADE DAF-CGP			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			858,23	0,00	858,23
Total da Receita			858,23	0,00	858,23

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.04.001	56.824	IRRF			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN			7.698.016,44	960.647,55	8.658.663,99
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			592.573,67	70.629,35	663.203,02
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA			214.563,65	26.495,09	241.058,74
Total da Receita			8.505.153,76	1.057.771,99	9.562.925,75

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	56.807	PENSAO ALIMENTICIA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN			490.125,42	62.595,67	552.721,09
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			23.325,91	3.329,51	26.655,42
Total da Receita			513.451,33	65.925,18	579.376,51

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	56.810	SINDMOMMES			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN			80.495,85	11.312,37	91.808,22
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			10.019,64	1.766,29	11.785,93
Total da Receita			90.515,49	13.078,66	103.594,15

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	56.806	SINDSMUVI			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN			10.176,09	1.375,86	11.551,95
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			430,29	61,47	491,76
Total da Receita			10.606,38	1.437,33	12.043,71

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.007	56.829	SISMUSVI			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN			694,05	99,15	793,20
Total da Receita			694,05	99,15	793,20

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.023	56.830	S.I.N.D.U.P.E.S			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN			18.638,62	2.953,41	21.592,03
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			1.121,43	189,69	1.311,12
Total da Receita			19.760,05	3.143,10	22.903,15

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.024	56.833	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN			162.254,87	30.205,96	192.460,83
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			10.296,32	2.087,26	12.383,58
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA			2.293,71	350,53	2.644,24
Total da Receita			174.844,90	32.643,75	207.488,65

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.029	63.678	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			10,50	6,00	16,50

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

Total da Receita			10,50	6,00	16,50
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.14.014	56.951	VIVER PREVIDÊNCIA			
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN			330,25	47,07	377,32
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			206,52	29,72	236,24
Total da Receita			536,77	76,79	613,56
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.001	56.821	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN			3.129.685,09	469.578,81	3.599.263,90
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			486.259,71	67.956,49	554.216,20
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA			50.092,66	7.344,06	57.436,72
Total da Receita			3.666.037,46	544.879,36	4.210.916,82
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.009	56.954	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN			1.036.000,18	150.899,94	1.186.900,12
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			122.422,87	18.242,00	140.664,87
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA			12.439,07	1.777,01	14.216,08
Total da Receita			1.170.862,12	170.918,95	1.341.781,07
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.010	56.855	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN			586.164,03	93.305,88	679.469,91
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			91.448,23	15.336,36	106.784,59
Total da Receita			677.612,26	108.642,24	786.254,50
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.016	56.871	BANCO ALFA S/A			
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			1.663,11	0,00	1.663,11
Total da Receita			1.663,11	0,00	1.663,11
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.018	56.874	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN	164.035,84	22.246,76	186.282,60
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	44.691,12	7.459,86	52.150,98
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA	2.052,40	293,20	2.345,60
Total da Receita	210.779,36	29.999,82	240.779,18

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.15.023	56.897	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN	29.642,97	2.663,40	32.306,37
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	1.742,86	72,98	1.815,84
Total da Receita	31.385,83	2.736,38	34.122,21

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.15.030	56.905	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN	13.019,36	1.811,30	14.830,66
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	112,74	18,11	130,85
Total da Receita	13.132,10	1.829,41	14.961,51

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.167	56.832	COOPMETRO

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN	927.085,76	129.714,40	1.056.800,16
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	156.534,18	23.894,44	180.428,62
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA	9.778,45	1.716,13	11.494,58
Total da Receita	1.093.398,39	155.324,97	1.248.723,36

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.169	56.834	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN	1.050,00	150,00	1.200,00
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	616,00	88,00	704,00
Total da Receita	1.666,00	238,00	1.904,00

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.171	56.854	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN	2.037.415,90	289.891,62	2.327.307,52

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	323.897,88	45.255,88	369.153,76
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA	27.496,14	4.874,04	32.370,18
Total da Receita	2.388.809,92	340.021,54	2.728.831,46

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.174	56.896	BANCO DAYCOVAL S/A

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN	864.482,83	125.069,59	989.552,42
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	133.891,56	20.787,00	154.678,56
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA	3.434,25	420,49	3.854,74
Total da Receita	1.001.808,64	146.277,08	1.148.085,72

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.234	56.932	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,63	0,63
Total da Receita	0,00	0,63	0,63

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.236	58.168	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN	50.595,66	6.190,73	56.786,39
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	5.794,25	827,75	6.622,00
Total da Receita	56.389,91	7.018,48	63.408,39

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.237	58.169	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN	6.615,84	945,12	7.560,96
Total da Receita	6.615,84	945,12	7.560,96

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.238	58.170	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	4.730,82	671,71	5.402,53
Total da Receita	4.730,82	671,71	5.402,53

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.03.01.023	56.911	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN		81.153,42	8.644,13	89.797,55
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		11.306,54	1.615,22	12.921,76
Total da Receita		92.459,96	10.259,35	102.719,31

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.002	56.202	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO			

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN		6.263.905,16	1.835.612,56	8.099.517,72
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		385.776,62	126.953,75	512.730,37
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA		124.122,87	26.650,05	150.772,92
Total da Receita		6.773.804,65	1.989.216,36	8.763.021,01

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.003	56.203	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA			

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINAN		571.464,67	159.416,87	730.881,54
1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		326.576,85	90.986,04	417.562,89
1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLA		72.267,87	16.894,58	89.162,45
Total da Receita		970.309,39	267.297,49	1.237.606,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		27.479.200,54	4.950.458,84	32.429.659,38
SOMA		189.553.033,62	37.769.480,29	227.322.513,91

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 0003 - BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	5.952.136,71	0,00
6 - 0003 - BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	0,00	16.899.564,08
6 - 0006 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI	16.280.147,96	0,00
6 - 0006 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI	0,00	26.477.167,03
6 - 0017 - BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	6.767.529,84	0,00
6 - 0017 - BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	0,00	9.237.433,42
6 - 0027 - CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5	85.943.697,07	0,00
6 - 0027 - CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5	0,00	84.951.211,84
6 - 0031 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IDKA 2 TÍT.PÚB. FI	0,00	15.621.283,40
6 - 0034 - CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9.499.445,18	0,00
6 - 0034 - CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	0,00	9.452.620,37
6 - 0035 - BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	77.975,84	0,00
6 - 0035 - BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	0,00	76.658,34
6 - 0038 - CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	842.472,13	0,00
6 - 0038 - CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	0,00	844.327,77
6 - 0044 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚB. IPCA FI	9.901.583,74	0,00
6 - 0044 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚB. IPCA FI	0,00	9.875.234,06
6 - 0052 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IRF-M FI RES3922/10	0,00	31.239.266,12
6 - 0053 - BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	1.254.826,99	0,00
6 - 0053 - BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	0,00	1.240.853,07
6 - 0057 - BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	10.339.834,47	0,00
6 - 0057 - BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	0,00	10.854.848,08
6 - 0059 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	18.494.932,19	0,00
6 - 0059 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	0,00	18.239.677,25
6 - 0075 - BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI	27.660.502,54	0,00
6 - 0075 - BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI	0,00	27.664.359,54
6 - 0082 - BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA	1.765.498,63	0,00
6 - 0082 - BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA	0,00	4.683.278,90
6 - 0084 - BB 73.710-0 PREV IRFM- 1 RENDA FIXA	0,00	2.677.397,55
6 - 0087 - FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND. REF DI LONGO P	2.080.627,30	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 0087 - FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND. REF DI LONGO P	0,00	2.074.659,16
6 - 0090 - CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	101.523,36	0,00
6 - 0090 - CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	0,00	100.654,65
6 - 0092 - BB 737911-1 IRF-M TIT.PUB RF	0,00	13.783.497,94
6 - 0093 - BA 27.426.410 IRF ART 7º, IV-a CP RES.3922/10	44.997,62	0,00
6 - 0093 - BA 27.426.410 IRF ART 7º, IV-a CP RES.3922/10	2.665.897,61	0,00
6 - 0093 - BA 27.426.410 IRF ART 7º, IV-a CP RES.3922/10	0,00	928.191,34
6 - 0103 - BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.523.531,29	0,00
6 - 0103 - BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	0,00	30.168.550,50
6 - 0107 - CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.295.840,69	0,00
6 - 0107 - CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	9.888.460,36
6 - 0109 - BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	9.734.642,02	0,00
6 - 0109 - BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	0,00	10.219.511,78
6 - 0110 - CEF 71.003-0 FI BRASIL IMAB TP RENDA FIXA LO PRAZO	49.419.498,92	0,00
6 - 0110 - CEF 71.003-0 FI BRASIL IMAB TP RENDA FIXA LO PRAZO	0,00	50.035.191,97
6 - 0111 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB	20.210.896,17	0,00
6 - 0111 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB	0,00	29.360.928,97
6 - 0112 - BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	0,00	114,09
6 - 0113 - BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	0,22	0,00
6 - 0113 - BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	0,00	1.949,07
6 - 0115 - BB 73.911-1 PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC	0,00	18.134.337,89
6 - 0116 - BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	4.826.677,57	0,00
6 - 0116 - BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	0,00	5.056.590,73
6 - 0118 - BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA	5.204.774,12	0,00
6 - 0118 - BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA	0,00	5.240.541,87
6 - 0122 - CEF 71003-0 FOLHA PGTO FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	0,00	18.192.079,37
6 - 0126 - BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	8.783.464,02	0,00
6 - 0126 - BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	0,00	3.860.032,66
6 - 0127 - BB 73.911-1 BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	0,00	4.157.918,37
6 - 0128 - CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	0,00	5.509.551,93

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Agosto/2021

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0128 - CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	28.586.547,50	0,00
6 - 0129 - BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	9.639.790,00	0,00
6 - 0129 - BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	0,00	3.957.027,62
6 - 0130 - BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	0,00	3.767.030,90
6 - 0130 - BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	4.370.578,09	0,00
6 - 0135 - BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	3.281.758,72	0,00
6 - 0136 - BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	9.653.508,22	0,00
6 - 0137 - DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	8.598.635,45	0,00
6 - 0138 - DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	1.704.794,60	0,00
6 - 0141 - BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	9.903.566,74	0,00
6 - 0142 - BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	21.528.266,30	0,00
6 - 0145 - BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5	62.897.943,91	0,00
6 - 0146 - ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	20.882.914,14	0,00
6 - 0147 - XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	3.004.893,02	0,00
Total FUNDOS DE INVESTIMENTOS	494.726.150,89	484.472.001,99
Total das Contas	494.726.150,89	484.472.001,99
Total Geral	532.495.631,18	711.794.515,90