



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 2021

TATIANA  
PREZOTTI  
MORELLI:031141  
70781

Assinado de forma digital  
por TATIANA PREZOTTI  
MORELLI:03114170781  
Dados: 2021.06.07  
11:08:24 -03'00'

JOCARLA  
VITTORAZZI LAQUINI  
CAMPANHA:102373  
57763

Assinado de forma digital  
por JOCARLA VITTORAZZI  
LAQUINI  
CAMPANHA:10237357763

### 02.00.00 - Instituto de Previdência de Vitória - IPAMV

#### 02.01.00 - Instituto de Previdência Municipal de Vitória

Natureza da Despesa	Descrição	Classificação Funcional	Item
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv
Autorizada		Suplem-Mês	Anulado-Mês
0,00		0,00	0,00
Empenhado-Mês		Empenhado-Ano	Saldo Atual
0,00		0,00	0,00
Vínculo			
<b>Total dotação</b>			

Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00
Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00
Pago Mês	Pago Ano	
0,00	0,00	
Pago Mês	Pago Ano	
0,00	0,00	

Natureza da Despesa	Descrição	Classificação Funcional	Item
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv
Autorizada		Suplem-Mês	Anulado-Mês
4.930.400,00		0,00	0,00
Empenhado-Mês		Empenhado-Ano	Saldo Atual
197.202,04		568.869,78	4.361.530,22
Vínculo			
<b>Total dotação</b>			

Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00
Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
197.202,04	568.869,78	0,00
Pago Mês	Pago Ano	
197.202,04	568.869,78	
Pago Mês	Pago Ano	
197.202,04	568.869,78	

Natureza da Despesa	Descrição	Classificação Funcional	Item
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv
Autorizada		Suplem-Mês	Anulado-Mês
0,00		0,00	0,00
Empenhado-Mês		Empenhado-Ano	Saldo Atual
0,00		0,00	0,00
Vínculo			
<b>Total dotação</b>			

Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00
Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00
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

Março / 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		
231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
5.851,28	49.821,94	181.178,06	9.126,11	15.703,25	34.118,69		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			9.126,11	15.703,25			
			Pago Mês	Pago Ano			
			9.126,11	15.703,25			
			Pago Mês	Pago Ano			
			9.126,11	15.703,25			

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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			

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		
303.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
4.872,49	11.381,46	291.818,54	4.872,49	11.381,46	0,00		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			4.872,49	11.381,46			
			Pago Mês	Pago Ano			
			4.872,49	11.381,46			
			Pago Mês	Pago Ano			
			4.872,49	11.381,46			



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS						
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		
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	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			
			<b>Total dotação</b>	<b>Total dotação</b>			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS						
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		
2.500,00	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	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			
			<b>Total dotação</b>	<b>Total dotação</b>			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
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		
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	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			
			<b>Total dotação</b>	<b>Total dotação</b>			
			0,00	0,00			



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 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		
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
330,00	330,00	1.670,00	330,00	330,00	0,00		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			330,00	330,00			
			330,00	330,00			

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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			0,00	0,00			
			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		
4.100,00	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	4.100,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 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						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
520,00	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>		
0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>							
<b>Total dotação</b>							
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			

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						
<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	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>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>							
<b>Total dotação</b>							
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			

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						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
420,00	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>		
0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>							
<b>Total dotação</b>							
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
	<b>Total dotação</b>						
			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		
35.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
	<b>Total dotação</b>						
			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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
	<b>Total dotação</b>						
			0,00	0,00			



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 2021

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
6.130,60	35.778,40	158.721,60	2.392,69	2.392,69	33.385,71	
Vínculo						
<b>Total dotação</b>						
			Pago Mês	Pago Ano		
			2.392,69	2.392,69		
			Pago Mês	Pago Ano		
			2.392,69	2.392,69		

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					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo						
<b>Total dotação</b>						
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			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					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo						
<b>Total dotação</b>						
			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

Março / 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		
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	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			
			<b>Total dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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		
60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	20.000,00	40.500,00	1.600,00	4.696,00	15.304,00		
Vínculo							
			Pago Mês	Pago Ano			
			1.600,00	4.696,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			1.600,00	4.696,00			
			<b>Total dotação</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.696,00</b>		

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		
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	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			
			<b>Total dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 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		
156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	77.215,47	79.284,53	7.043,10	15.686,20	61.529,27		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			Pago Mês	Pago Ano			
			7.043,10	15.686,20			
			Pago Mês	Pago Ano			
			7.043,10	15.686,20			
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			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						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
7.986,01	159.020,21	211.979,79	7.986,01	31.956,30	127.063,91		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			Pago Mês	Pago Ano			
			7.986,01	31.956,30			
			Pago Mês	Pago Ano			
			7.986,01	31.956,30			



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
	<b>Total dotação</b>						
			0,00	0,00			

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		
164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	74.400,00	89.600,00	12.400,00	24.800,00	49.600,00		
Vínculo							
	<b>Total dotação</b>						
			12.400,00	24.800,00			

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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
	<b>Total dotação</b>						
			0,00	0,00			



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 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		
1.158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
68.344,19	597.220,65	560.879,35	63.294,76	107.921,57	489.299,08		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			63.294,76	107.921,57			
			63.294,76	107.921,57			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNI						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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							
<b>Total dotação</b>							
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNI						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	37.483,24	63.516,76	5.550,27	11.100,54	26.382,70		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			5.550,27	11.100,54			
			5.550,27	11.100,54			



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			<b>Total dotação</b>	<b>Total dotação</b>			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
170.000,00	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	76.800,00	93.200,00	19.468,95	29.743,43	47.056,57		
Vínculo							
			Pago Mês	Pago Ano			
			19.468,95	29.743,43			
			Pago Mês	Pago Ano			
			19.468,95	29.743,43			
			<b>Total dotação</b>	<b>Total dotação</b>			
			19.468,95	29.743,43			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			<b>Total dotação</b>	<b>Total dotação</b>			
			0,00	0,00			



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 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		
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
2.029,94	12.290,31	52.709,69	1.824,52	10.260,37	2.029,94		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
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		
6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.92	DESPEAS 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		
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	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			
			<b>Total dotação</b>	<b>Total dotação</b>			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.92	DESPEAS 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		
2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
990,00	1.484,02	1.115,98	990,00	1.484,02	0,00		
Vínculo							
			Pago Mês	Pago Ano			
			990,00	1.484,02			
			Pago Mês	Pago Ano			
			990,00	1.484,02			
			<b>Total dotação</b>	<b>Total dotação</b>			
			990,00	1.484,02			

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		
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	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			
			<b>Total dotação</b>	<b>Total dotação</b>			
			0,00	0,00			



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 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		
17.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			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						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
<b>Total dotação</b>							
			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

Março / 2021

### Total Unidade

Autorizada	8.537.140,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
------------	--------------	------------	------	-------------	------	------------	------	-------------	------	--------------	------

Empenhado-Mês	313.664,99	Empenhado-Ano	1.782.281,96	Saldo Atual	6.754.858,04	Pago Mês	354.009,38	Pago Ano	896.512,09	A Pagar	885.769,87
---------------	------------	---------------	--------------	-------------	--------------	----------	------------	----------	------------	---------	------------

### Total Orgão

Autorizada	8.537.140,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
------------	--------------	------------	------	-------------	------	------------	------	-------------	------	--------------	------

Empenhado-Mês	313.664,99	Empenhado-Ano	1.782.281,96	Saldo Atual	6.754.858,04	Pago Mês	354.009,38	Pago Ano	896.512,09	A Pagar	885.769,87
---------------	------------	---------------	--------------	-------------	--------------	----------	------------	----------	------------	---------	------------

### Total Geral Orçamentária

Autorizada	8.537.140,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
------------	--------------	------------	------	-------------	------	------------	------	-------------	------	--------------	------

Empenhado-Mês	313.664,99	Empenhado-Ano	1.782.281,96	Saldo Atual	6.754.858,04	Pago Mês	354.009,38	Pago Ano	896.512,09	A Pagar	885.769,87
---------------	------------	---------------	--------------	-------------	--------------	----------	------------	----------	------------	---------	------------

### DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
56079	1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		
	Vínculo			
	1.430.0000.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		50,49	128,70
	<b>Total dotação</b>		<b>50,49</b>	<b>128,70</b>
	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E V/</b>		<b>50,49</b>	<b>128,70</b>

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90741	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		
	Vínculo			
	1.979.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIC		0,00	84.513,61
	<b>Total dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>84.513,61</b>
	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>84.513,61</b>

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
56017	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.		
	Vínculo			
	1.430.0000.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.878,10	5.240,16
	<b>Total dotação</b>		<b>2.878,10</b>	<b>5.240,16</b>

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
56067	2.1.8.8.1.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		
	Vínculo			
	1.430.0000.0000 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.364,00	4.092,00
	<b>Total dotação</b>		<b>1.364,00</b>	<b>4.092,00</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 2021

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			4.242,10	9.332,16
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		18.040,90	36.206,49
		<b>Total dotação</b>	18.040,90	36.206,49
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N</b>			<b>18.040,90</b>	<b>36.206,49</b>
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		343,98	997,67
		<b>Total dotação</b>	343,98	997,67
<b>ISS</b>			<b>343,98</b>	<b>997,67</b>
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		1.780,21	2.992,31
		<b>Total dotação</b>	1.780,21	2.992,31
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		4.324,12	8.605,00
		<b>Total dotação</b>	4.324,12	8.605,00
<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAI</b>			<b>6.104,33</b>	<b>11.597,31</b>
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	2.253,88
		<b>Total dotação</b>	1.126,94	2.253,88
<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>1.126,94</b>	<b>2.253,88</b>
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		5.582,64	16.948,50
		<b>Total dotação</b>	5.582,64	16.948,50
Ficha	Código Contábil	Descrição		
58165	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIARIO- SERVIDOR ATIVO		



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 2021

<u>Vínculo</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.381,58	13.144,74
<b>Total dotação</b>	<b>4.381,58</b>	<b>13.144,74</b>
<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME</b>	<b>9.964,22</b>	<b>30.093,24</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>39.872,96</b>	<b>175.123,06</b>
<b>Soma</b>	<b>393.882,34</b>	<b>1.071.635,15</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Despesa

Março / 2021

### Saldos para o mês seguinte

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0031	1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO	52.446,89
2 - 0092	1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM	38.122,57
		<b>Total de MOVIMENTO</b>	<b>90.569,46</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>90.569,46</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>484.451,80</b>
			<b>1.162.204,61</b>

\_\_\_\_\_  
Geanne Lobo  
Coordenação DAF/CCO  
CRC-RJ 076022 T ES

\_\_\_\_\_  
Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

\_\_\_\_\_  
Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Financeiro

Março / 2021

RECEITA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
<b>Receita Extraorçamentária</b>			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	78,21	50,49	128,70
VALORES RESTITUÍVEIS	80.244,24	39.537,08	119.781,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	536.785,66	385.054,26	921.839,92
<b>Total Receita Extraorçamentária</b>	<b>617.108,11</b>	<b>424.641,83</b>	<b>1.041.749,94</b>
<b>Total Receita Arrecadada</b>	<b>617.108,11</b>	<b>424.641,83</b>	<b>1.041.749,94</b>
<b>Saldo do exercício anterior</b>			
MOVIMENTO	120.454,67	0,00	120.454,67
<b>Total Saldo do exercício anterior</b>	<b>120.454,67</b>		<b>120.454,67</b>
<b>Total Geral</b>	<b>737.562,78</b>	<b>424.641,83</b>	<b>1.162.204,61</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Financeiro

Março / 2021

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>Orçamentária por funções de governo</b>			
09 Previdência Social	1.468.616,97	313.664,99	1.782.281,96
<b>Total Despesa Orçamentária Empenhada</b>	<b>1.468.616,97</b>	<b>313.664,99</b>	<b>1.782.281,96</b>
<b>(-) Despesa Empenhada a Pagar</b>	<b>926.114,26</b>	<b>-40.344,39</b>	<b>885.769,87</b>
<b>Total Despesa Orçamentária Paga</b>	<b>542.502,71</b>	<b>354.009,38</b>	<b>896.512,09</b>
<b>Despesa Extraorçamentária Paga</b>			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	78,21	50,49	128,70
RESTOS A PAGAR DE 2020	84.513,61	0,00	84.513,61
VALORES RESTITUÍVEIS	50.658,28	39.822,47	90.480,75
<b>Total Despesa Extraorçamentária Paga</b>	<b>135.250,10</b>	<b>39.872,96</b>	<b>175.123,06</b>
<b>Total Despesa Paga</b>	<b>677.752,81</b>	<b>393.882,34</b>	<b>1.071.635,15</b>
<b>Saldo para o mês seguinte</b>			
MOVIMENTO	59.809,97	30.759,49	90.569,46
<b>Total Saldo para o mês seguinte</b>	<b>59.809,97</b>	<b>30.759,49</b>	<b>90.569,46</b>
<b>Total Geral</b>	<b>737.562,78</b>	<b>424.641,83</b>	<b>1.162.204,61</b>

\_\_\_\_\_  
Geanne Lobo  
Coordenação DAF/CCO  
CRC-RJ 076022 T ES

\_\_\_\_\_  
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>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.1.2.02.00.303	55.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303	536.785,66	385.054,26	921.839,92	0,00	0,00	921.839,92
			<b>536.785,66</b>	<b>385.054,26</b>	<b>921.839,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.839,92</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>536.785,66</b>	<b>385.054,26</b>	<b>921.839,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.839,92</b>

**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			
			78,21	50,49	128,70
2.1.8.8.1.01.02.001	56.017	I.N.S.S.			
			5.992,15	2.811,88	8.804,03
2.1.8.8.1.01.02.004	56.067	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA			
			2.728,00	1.364,00	4.092,00
2.1.8.8.1.01.04.001	56.018	IRRF			
			35.930,09	17.553,96	53.484,05
2.1.8.8.1.01.08.001	56.019	ISS A RECOLHER			
			653,69	343,98	997,67
2.1.8.8.1.01.15.001	56.015	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			2.993,52	1.781,99	4.775,51
2.1.8.8.1.01.15.009	56.952	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			8.648,24	4.024,12	12.672,36
2.1.8.8.1.01.15.016	56.061	BANCO ALFA S/A			
			0,00	43,24	43,24
2.1.8.8.1.01.99.127	56.045	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES			





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete da Receita

Março/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1,78	0,00	1,78
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.253,88	1.126,94	3.380,82
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1,13	1,13	2,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.239	58.172	VALE TRANSPORTE - GVBUS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			912,74	521,62	1.434,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	58.164	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.365,86	5.582,64	16.948,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	58.165	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.763,16	4.381,58	13.144,74
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>80.322,45</b>	<b>39.587,57</b>	<b>119.910,02</b>
<b>SOMA</b>			<b>617.108,11</b>	<b>424.641,83</b>	<b>1.041.749,94</b>

### 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	59.809,97	120.454,67
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>59.809,97</b>	<b>120.454,67</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>59.809,97</b>	<b>120.454,67</b>
<b>Total Geral</b>	<b>484.451,80</b>	<b>1.162.204,61</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>5.097.135,09 D</b>	<b>5.016.856,65 D</b>	<b>1.263.398,97</b>	<b>1.243.922,07</b>	<b>5.036.333,55 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>145.970,61 D</b>	<b>89.241,16 D</b>	<b>1.263.398,97</b>	<b>1.232.148,01</b>	<b>120.492,12 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>120.454,67 D</b>	<b>59.809,97 D</b>	<b>1.258.243,10</b>	<b>1.227.483,61</b>	<b>90.569,46 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>120.454,67 D</b>	<b>59.809,97 D</b>	<b>1.258.243,10</b>	<b>1.227.483,61</b>	<b>90.569,46 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>120.454,67 D</b>	<b>59.809,97 D</b>	<b>1.258.243,10</b>	<b>1.227.483,61</b>	<b>90.569,46 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.393,34</b>	<b>168.393,34</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	168.393,34	168.393,34	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>120.454,67 D</b>	<b>59.809,97 D</b>	<b>1.089.849,76</b>	<b>1.059.090,27</b>	<b>90.569,46 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.04.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP</b>	<b>F</b>	<b>120.454,67 D</b>	<b>59.809,97 D</b>	<b>1.089.849,76</b>	<b>1.059.090,27</b>	<b>90.569,46 D</b>
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	0,00	187.450,75	135.003,86	52.446,89 D
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		120.454,67 D	59.809,97 D	416.841,77	438.529,17	38.122,57 D
1.1.1.1.1.06.04.119	BA 5.658.059 FOLHA PGTO		0,00	0,00	367.795,76	367.795,76	0,00
1.1.1.1.1.06.04.262	BB 009.193-6 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	117.761,48	117.761,48	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.441,40 D</b>	<b>9.441,40 D</b>	<b>50,49</b>	<b>50,49</b>	<b>9.441,40 D</b>
<b>1.1.3.8.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.441,40 D</b>	<b>9.441,40 D</b>	<b>50,49</b>	<b>50,49</b>	<b>9.441,40 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.441,40 D</b>	<b>9.441,40 D</b>	<b>50,49</b>	<b>50,49</b>	<b>9.441,40 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>9.441,40 D</b>	<b>9.441,40 D</b>	<b>50,49</b>	<b>50,49</b>	<b>9.441,40 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.441,40 D</b>	<b>9.441,40 D</b>	<b>50,49</b>	<b>50,49</b>	<b>9.441,40 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		9.441,40 D	9.441,40 D	50,49	50,49	9.441,40 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>14.739,75 D</b>	<b>18.655,00 D</b>	<b>5.105,38</b>	<b>4.613,91</b>	<b>19.146,47 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>14.739,75 D</b>	<b>18.655,00 D</b>	<b>5.105,38</b>	<b>4.613,91</b>	<b>19.146,47 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.739,75 D</b>	<b>18.655,00 D</b>	<b>5.105,38</b>	<b>4.613,91</b>	<b>19.146,47 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>11.538,15 D</b>	<b>10.255,26 D</b>	<b>5.105,38</b>	<b>4.455,86</b>	<b>10.904,78 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.01.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>11.538,15 D</b>	<b>10.255,26 D</b>	<b>2.552,69</b>	<b>1.903,17</b>	<b>10.904,78 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		11.538,15 D	10.255,26 D	2.552,69	1.903,17	10.904,78 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.552,69	2.552,69	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	695,90 D	519,65 D	0,00	34,63	485,02 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	25,14 D	42,74 D	0,00	0,00	42,74 D
<b>1.1.5.6.1.07.00.000</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>2.480,56 D</b>	<b>7.837,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>123,42</b>	<b>7.713,93 D</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.480,56 D	7.837,35 D	0,00	123,42	7.713,93 D
<b>1.1.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD</b>		<b>1.334,79 D</b>	<b>1.334,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,79 D</b>
<b>1.1.9.1.00.00.000</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>1.334,79 D</b>	<b>1.334,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,79 D</b>
1.1.9.1.1.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	1.334,79 D	1.334,79 D	0,00	0,00	1.334,79 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>4.951.164,48 D</b>	<b>4.927.615,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.774,06</b>	<b>4.915.841,43 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.951.164,48 D</b>	<b>4.927.615,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.774,06</b>	<b>4.915.841,43 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>256.310,40 D</b>	<b>256.310,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.310,40 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.310,40 D</b>	<b>256.310,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.310,40 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>37.581,23 D</b>	<b>37.581,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.581,23 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.02.000</b>	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</b>	<b>P</b>	<b>316,49 D</b>	<b>316,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,49 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		316,49 D	316,49 D	0,00	0,00	316,49 D
<b>1.2.3.1.1.01.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO</b>	<b>P</b>	<b>2.712,07 D</b>	<b>2.712,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,07 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>28.672,53 D</b>	<b>28.672,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.672,53 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>91.750,12 D</b>	<b>91.750,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.750,12 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>P</b>	<b>15.281,96 D</b>	<b>15.281,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.281,96 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>61.059,88 D</b>	<b>61.059,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.059,88 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.01.000</b>	<b>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>	<b>P</b>	<b>6.709,99 D</b>	<b>6.709,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709,99 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.02.000</b>	<b>MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO</b>	<b>P</b>	<b>984,11 D</b>	<b>984,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,11 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>53.365,78 D</b>	<b>53.365,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.365,78 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>1.811,17 D</b>	<b>1.811,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,17 D</b>
<b>1.2.3.1.1.04.05.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>P</b>	<b>1.811,17 D</b>	<b>1.811,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,17 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>64.108,00 D</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.108,00 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEICULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>64.108,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.108,00 D</b>
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
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>4.706.683,36 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.706.683,36 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>4.150.387,88 D</b>	<b>4.699.230,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.230,12 D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.04.00.000</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>		<b>556.295,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.2.1.04.07.000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	28.773,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3.2.1.04.12.000</b>	<b>SALAS</b>	<b>P</b>	<b>527.521,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>11.829,28 C</b>	<b>27.925,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.774,06</b>	<b>39.699,09 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>11.829,28 C</b>	<b>27.925,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.774,06</b>	<b>39.699,09 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>[ - ] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>4.376,04 C</b>	<b>13.018,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,82</b>	<b>17.339,37 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	476,21 C	1.355,68 C	0,00	439,50	1.795,18 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.969,89 C	5.909,67 C	0,00	1.969,89	7.879,56 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	661,20 C	1.946,98 C	0,00	642,69	2.589,67 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	27,94 C	83,82 C	0,00	27,94	111,76 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.240,80 C	3.722,40 C	0,00	1.240,80	4.963,20 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[ - ] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>7.453,24 C</b>	<b>14.906,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,24</b>	<b>22.359,72 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	5.183,67 C	10.367,34 C	0,00	5.183,67	15.551,01 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.269,57 C	4.539,14 C	0,00	2.269,57	6.808,71 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>5.097.135,09 C</b>	<b>5.166.694,76 C</b>	<b>741.546,74</b>	<b>735.082,27</b>	<b>5.160.230,29 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>430.327,73 C</b>	<b>499.887,40 C</b>	<b>741.546,74</b>	<b>735.082,27</b>	<b>493.422,93 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>115.883,60 C</b>	<b>154.032,79 C</b>	<b>285.046,74</b>	<b>277.644,24</b>	<b>146.630,29 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>115.883,60 C</b>	<b>146.639,27 C</b>	<b>236.523,24</b>	<b>230.662,98</b>	<b>140.779,01 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>115.883,60 C</b>	<b>146.639,27 C</b>	<b>236.523,24</b>	<b>230.662,98</b>	<b>140.779,01 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>115.883,60 C</b>	<b>146.639,27 C</b>	<b>236.523,24</b>	<b>230.662,98</b>	<b>140.779,01 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.605,82</b>	<b>169.605,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	169.275,82	169.275,82	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.02.000</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.336,35 C</b>	<b>2.273,14</b>	<b>14.397,60</b>	<b>39.460,81 C</b>
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	27.336,35 C	1.136,57	13.261,03	39.460,81 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	1.136,57	1.136,57	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>115.883,60 C</b>	<b>119.302,92 C</b>	<b>64.644,28</b>	<b>46.659,56</b>	<b>101.318,20 C</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	115.883,60 C	119.302,92 C	32.322,14	14.337,42	101.318,20 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	32.322,14	32.322,14	0,00
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.468,95</b>	<b>19.468,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.468,95</b>	<b>19.468,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.468,95</b>	<b>19.468,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	19.468,95	19.468,95	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>7.393,52 C</b>	<b>29.054,55</b>	<b>27.512,31</b>	<b>5.851,28 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>352,07 C</b>	<b>352,07</b>	<b>278,63</b>	<b>278,63 C</b>
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>352,07 C</b>	<b>352,07</b>	<b>278,63</b>	<b>278,63 C</b>
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	352,07 C	352,07	278,63	278,63 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928,44</b>	<b>19.928,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928,44</b>	<b>19.928,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	19.928,44	19.928,44	0,00
<b>2.1.1.4.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.041,45 C</b>	<b>8.774,04</b>	<b>7.305,24</b>	<b>5.572,65 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>7.041,45 C</b>	<b>8.774,04</b>	<b>7.305,24</b>	<b>5.572,65 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.4.3.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.041,45 C</b>	<b>8.774,04</b>	<b>7.305,24</b>	<b>5.572,65 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	7.041,45 C	8.774,04	7.305,24	5.572,65 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.281,61 C</b>	<b>2.281,61 C</b>	<b>104.121,83</b>	<b>105.139,83</b>	<b>3.299,61 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>2.281,61 C</b>	<b>2.281,61 C</b>	<b>104.121,83</b>	<b>105.139,83</b>	<b>3.299,61 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>2.281,61 C</b>	<b>2.281,61 C</b>	<b>104.121,83</b>	<b>105.139,83</b>	<b>3.299,61 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.281,61 C</b>	<b>2.281,61 C</b>	<b>31.553,80</b>	<b>31.553,80</b>	<b>2.281,61 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>2.281,61 C</b>	<b>2.281,61 C</b>	<b>31.553,80</b>	<b>31.553,80</b>	<b>2.281,61 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	30.563,80	30.563,80	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
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.568,03</b>	<b>73.586,03</b>	<b>1.018,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.568,03</b>	<b>73.586,03</b>	<b>1.018,00 C</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	72.568,03	73.586,03	1.018,00 C
<b>2.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.824,52 C</b>	<b>1.824,52</b>	<b>2.029,94</b>	<b>2.029,94 C</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.824,52 C</b>	<b>1.824,52</b>	<b>2.029,94</b>	<b>2.029,94 C</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.824,52 C</b>	<b>1.824,52</b>	<b>2.029,94</b>	<b>2.029,94 C</b>
<b>2.1.4.1.1.11.00.000</b>	<b>PIS/PASEP A RECOLHER</b>		<b>0,00</b>	<b>1.824,52 C</b>	<b>1.824,52</b>	<b>2.029,94</b>	<b>2.029,94 C</b>
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	1.824,52 C	1.824,52	2.029,94	2.029,94 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>312.162,52 C</b>	<b>341.748,48 C</b>	<b>350.553,65</b>	<b>350.268,26</b>	<b>341.463,09 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>312.162,52 C</b>	<b>341.748,48 C</b>	<b>350.553,65</b>	<b>350.268,26</b>	<b>341.463,09 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>312.162,52 C</b>	<b>341.748,48 C</b>	<b>340.589,43</b>	<b>340.304,04</b>	<b>341.463,09 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>23.285,28 C</b>	<b>52.871,24 C</b>	<b>29.858,25</b>	<b>29.572,86</b>	<b>52.585,85 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>F</b>	<b>599,08 C</b>	<b>4.229,17 C</b>	<b>4.242,10</b>	<b>4.175,88</b>	<b>4.162,95 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.		53,88 C	3.683,97 C	2.878,10	2.811,88	3.617,75 C
2.1.8.8.1.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	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
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>3.199,13 C</b>	<b>20.963,63 C</b>	<b>18.040,90</b>	<b>17.553,96</b>	<b>20.476,69 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		3.199,13 C	20.963,63 C	18.040,90	17.553,96	20.476,69 C
<b>2.1.8.8.1.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	<b>F</b>	<b>0,02 C</b>	<b>0,02 C</b>	<b>343,98</b>	<b>343,98</b>	<b>0,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,02 C	0,02 C	343,98	343,98	0,02 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>1.138,46 C</b>	<b>1.138,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,46 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>200,00 C</b>	<b>200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		200,00 C	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>2.210,08 C</b>	<b>8.358,86 C</b>	<b>6.104,33</b>	<b>5.849,35</b>	<b>8.103,88 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		1.569,93 C	3.351,35 C	1.780,21	1.781,99	3.353,13 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	4.367,36 C	4.324,12	4.024,12	4.067,36 C
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	0,00	0,00	43,24	43,24 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>15.938,51 C</b>	<b>17.981,10 C</b>	<b>1.126,94</b>	<b>1.649,69</b>	<b>18.503,85 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		41,54 C	43,32 C	0,00	0,00	43,32 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	1.143,80 C	0,00	0,00	1.143,80 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		57,10 C	58,23 C	0,00	1,13	59,36 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		725,79 C	725,79 C	0,00	0,00	725,79 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		3.239,87 C	3.239,87 C	0,00	0,00	3.239,87 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		2.171,55 C	3.084,29 C	0,00	521,62	3.605,91 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>8.324,64 C</b>	<b>8.324,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.324,64 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>8.324,64 C</b>	<b>8.324,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.324,64 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>280.552,60 C</b>	<b>280.552,60 C</b>	<b>310.731,18</b>	<b>310.731,18</b>	<b>280.552,60 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>538,10 C</b>	<b>538,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,10 C</b>
2.1.8.8.1.04.01.221	STERIM MÁQUINAS COM. E REPRESENT. LTDA		538,10 C	538,10 C	0,00	0,00	538,10 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>F</b>	<b>280.014,50 C</b>	<b>280.014,50 C</b>	<b>310.731,18</b>	<b>310.731,18</b>	<b>280.014,50 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		280.014,50 C	280.014,50 C	310.731,18	310.731,18	280.014,50 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964,22</b>	<b>9.964,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964,22</b>	<b>9.964,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964,22</b>	<b>9.964,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	5.582,64	5.582,64	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	4.381,58	4.381,58	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>4.666.807,36 C</b>	<b>4.666.807,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666.807,36 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.666.807,36 C</b>	<b>4.666.807,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666.807,36 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>5.094.774,83 D</b>	<b>5.094.774,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.774,83 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>171.062.565,34 D</b>	<b>171.062.565,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.062.565,34 D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>190.871.839,70 C</b>	<b>190.871.839,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.871.839,70 C</b>
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	190.871.839,70 C	0,00	0,00	190.871.839,70 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>9.483.862,19 C</b>	<b>9.483.862,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.483.862,19 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Março/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
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>34.387.911,38 D</b>	<b>34.387.911,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387.911,38 D</b>
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
<b>2.3.7.2.0.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>9.761.582,19 C</b>	<b>9.761.582,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.761.582,19 C</b>
<b>2.3.7.2.2.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>9.761.582,19 C</b>	<b>9.761.582,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.761.582,19 C</b>
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		9.761.582,19 C	9.761.582,19 C	0,00	0,00	9.761.582,19 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>686.623,77 D</b>	<b>361.317,89</b>	<b>2.205,00</b>	<b>1.045.736,66 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>483.752,68 D</b>	<b>243.855,53</b>	<b>330,00</b>	<b>727.278,21 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>408.932,38 D</b>	<b>196.874,27</b>	<b>330,00</b>	<b>605.476,65 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>408.932,38 D</b>	<b>196.874,27</b>	<b>330,00</b>	<b>605.476,65 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>408.932,38 D</b>	<b>196.874,27</b>	<b>330,00</b>	<b>605.476,65 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>402.423,41 D</b>	<b>192.001,78</b>	<b>330,00</b>	<b>594.095,19 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	272.300,85 D	135.070,37	0,00	407.371,22 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	2.178,22 D	273,11	0,00	2.451,33 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	14.102,88 D	6.651,07	0,00	20.753,95 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	27.488,30 D	13.261,03	0,00	40.749,33 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	44.647,91 D	14.337,42	0,00	58.985,33 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	41.705,25 D	22.408,78	330,00	63.784,03 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.508,97 D</b>	<b>4.872,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,46 D</b>
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	6.508,97 D	4.872,49	0,00	11.381,46 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>54.228,70 D</b>	<b>27.512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>81.741,01 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.258,04 D</b>	<b>19.928,44</b>	<b>0,00</b>	<b>60.186,48 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.258,04 D</b>	<b>19.928,44</b>	<b>0,00</b>	<b>60.186,48 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	40.258,04 D	19.928,44	0,00	60.186,48 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.970,66 D</b>	<b>7.583,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21.554,53 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>665,27 D</b>	<b>278,63</b>	<b>0,00</b>	<b>943,90 D</b>
3.1.2.2.1.03.00.000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	665,27 D	278,63	0,00	943,90 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.305,39 D</b>	<b>7.305,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.610,63 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	13.305,39 D	7.305,24	0,00	20.610,63 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>20.591,60 D</b>	<b>19.468,95</b>	<b>0,00</b>	<b>40.060,55 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>20.591,60 D</b>	<b>19.468,95</b>	<b>0,00</b>	<b>40.060,55 D</b>
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.591,60 D	19.468,95	0,00	40.060,55 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>192.610,72 D</b>	<b>115.432,42</b>	<b>1.875,00</b>	<b>306.168,14 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.472,86 D</b>	<b>1.981,22</b>	<b>80,00</b>	<b>5.374,08 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.472,86 D</b>	<b>1.981,22</b>	<b>80,00</b>	<b>5.374,08 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.472,86 D</b>	<b>1.981,22</b>	<b>80,00</b>	<b>5.374,08 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Março/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	0,00	0,00	314,32 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	176,25 D	34,63	0,00	210,88 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.424,28 D	123,42	0,00	1.547,70 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	9,60 D	188,80	80,00	118,40 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	113,27 D	39,53	0,00	152,80 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.431,62 D	404,24	0,00	1.835,86 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	3,52 D	0,00	0,00	3,52 D
3.3.1.1.1.54.00.000	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS		0,00	0,00	270,50	0,00	270,50 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	920,10	0,00	920,10 D
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>165.588,87 D</b>	<b>101.677,14</b>	<b>1.795,00</b>	<b>265.471,01 D</b>
<b>3.3.2.2.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>23.970,29 D</b>	<b>9.966,01</b>	<b>990,00</b>	<b>32.946,30 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.970,29 D</b>	<b>9.966,01</b>	<b>990,00</b>	<b>32.946,30 D</b>
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	12.170,79 D	0,00	0,00	12.170,79 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	9.319,50 D	5.506,01	0,00	14.825,51 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	2.480,00 D	4.460,00	990,00	5.950,00 D
<b>3.3.2.3.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>141.618,58 D</b>	<b>91.711,13</b>	<b>805,00</b>	<b>232.524,71 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>141.618,58 D</b>	<b>91.711,13</b>	<b>805,00</b>	<b>232.524,71 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	14.086,20 D	7.043,10	0,00	21.129,30 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	4.918,57 D	2.488,65	0,00	7.407,22 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	9.994,20 D	4.871,74	0,00	14.865,94 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	52.648,58 D	19.349,79	0,00	71.998,37 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	11.914,54 D	5.957,27	0,00	17.871,81 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	67,16 D	33,58	0,00	100,74 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	9.163,10 D	5.720,61	201,00	14.682,71 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	62,24 D	31,12	0,00	93,36 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	4.911,59 D	393,15	0,00	5.304,74 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	24.800,00 D	12.400,00	0,00	37.200,00 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.096,00 D	1.600,00	0,00	4.696,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.956,40 D	30.022,12	604,00	35.374,52 D
<b>3.3.3.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.548,99 D</b>	<b>11.774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.323,05 D</b>
<b>3.3.3.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.548,99 D</b>	<b>11.774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.323,05 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.548,99 D</b>	<b>11.774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.323,05 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.548,99 D</b>	<b>11.774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.323,05 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	8.642,51 D	4.320,82	0,00	12.963,33 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	14.906,48 D	7.453,24	0,00	22.359,72 D







# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.005.756,97 C</b>	<b>2.260.521,68</b>	<b>2.574.186,67</b>	<b>10.319.421,96 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.005.756,97 C</b>	<b>2.260.521,68</b>	<b>2.574.186,67</b>	<b>10.319.421,96 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.537.140,00 C</b>	<b>1.427.702,03</b>	<b>1.427.702,03</b>	<b>8.537.140,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	6.902.913,83 C	274.737,39	1.320,00	6.629.496,44 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>165.609,20 C</b>	<b>320.144,99</b>	<b>279.897,39</b>	<b>125.361,60 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	165.609,20 C	320.144,99	279.897,39	125.361,60 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.468.616,97 C</b>	<b>832.819,65</b>	<b>1.146.484,64</b>	<b>1.782.281,96 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	916.896,22 C	361.055,56	321.029,99	876.870,65 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	115.678,61	115.678,61	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	9.218,04 C	356.085,48	355.766,66	8.899,22 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	542.502,71 C	0,00	354.009,38	896.512,09 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.468.616,97 C</b>	<b>832.819,65</b>	<b>1.146.484,64</b>	<b>1.782.281,96 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.468.616,97 C</b>	<b>832.819,65</b>	<b>1.146.484,64</b>	<b>1.782.281,96 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.468.616,97 C</b>	<b>832.819,65</b>	<b>1.146.484,64</b>	<b>1.782.281,96 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	916.896,22 C	361.055,56	321.029,99	876.870,65 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	115.678,61	115.678,61	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.218,04 C	356.085,48	355.766,66	8.899,22 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	542.502,71 C	0,00	354.009,38	896.512,09 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>98.523,96 C</b>	<b>98.523,96 C</b>	<b>7.119,94</b>	<b>7.119,94</b>	<b>98.523,96 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>96.242,35 C</b>	<b>96.242,35 C</b>	<b>7.119,94</b>	<b>7.119,94</b>	<b>96.242,35 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>0,00</b>	<b>10.757,31 C</b>	<b>7.119,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,37 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	10.757,31 C	7.119,94	0,00	3.637,37 C
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>84.513,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.513,61 C</b>
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
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>96.242,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>96.242,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>971,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,94</b>	<b>8.091,37 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>971,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,94</b>	<b>8.091,37 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	971,43 C	0,00	7.119,94	8.091,37 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.281,61 C</b>	<b>2.281,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,61 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.281,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,61 C</b>
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
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>2.281,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.717.722,80 D</b>	<b>12.486.548,39 D</b>	<b>1.804.014,72</b>	<b>927.424,66</b>	<b>13.363.138,45 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>2.597.268,13 D</b>	<b>2.675.059,95 D</b>	<b>66.893,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.953,92 D</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	2.674.789,89 D	66.893,97	0,00	2.741.683,86 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.595.768,93 D	2.673.560,75 D	66.893,97	0,00	2.740.454,72 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.595.768,93 D	2.673.560,75 D	66.893,97	0,00	2.740.454,72 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.907.818,43 D	1.985.610,25 D	45.233,97	0,00	2.030.844,22 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		86.090,53 D	86.090,53 D	21.660,00	0,00	107.750,53 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		601.859,97 D	601.859,97 D	0,00	0,00	601.859,97 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	9.811.488,44 D	1.737.120,75	927.424,66	10.621.184,53 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		120.454,67 D	737.562,78 D	1.297.779,05	873.137,22	1.162.204,61 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		120.454,67 D	737.562,78 D	1.297.779,05	873.137,22	1.162.204,61 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		120.454,67 D	737.484,57 D	986.997,38	562.406,04	1.162.075,91 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	310.731,18	310.731,18	0,00
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	78,21 D	50,49	0,00	128,70 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	9.073.925,66 D	439.341,70	54.287,44	9.458.979,92 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	9.073.925,66 D	439.341,70	54.287,44	9.458.979,92 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.073.925,66 D	439.341,70	54.287,44	9.458.979,92 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	8.537.140,00 D	0,00	0,00	8.537.140,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	536.785,66 D	439.341,70	54.287,44	921.839,92 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		2.717.722,80 C	12.486.548,39 C	2.932.870,87	3.809.460,93	13.363.138,45 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.597.268,13 C	2.675.059,95 C	71.900,85	138.794,82	2.741.953,92 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	2.674.789,89 C	71.900,85	138.794,82	2.741.683,86 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.595.768,93 C	2.673.560,75 C	71.900,85	138.794,82	2.740.454,72 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.595.768,93 C	2.673.560,75 C	71.900,85	138.794,82	2.740.454,72 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.907.818,43 C	1.985.610,25 C	69.357,37	114.591,34	2.030.844,22 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.907.818,43 C	1.853.197,14 C	68.802,27	45.789,07	1.830.183,94 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	132.413,11 C	555,10	68.802,27	200.660,28 C



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>86.090,53 C</b>	<b>86.090,53 C</b>	<b>1.122,09</b>	<b>22.782,09</b>	<b>107.750,53 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		86.090,53 C	85.776,21 C	1.122,09	21.660,00	106.314,12 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	314,32 C	0,00	1.122,09	1.436,41 C
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>601.859,97 C</b>	<b>601.859,97 C</b>	<b>1.421,39</b>	<b>1.421,39</b>	<b>601.859,97 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		601.859,97 C	599.017,19 C	1.421,39	0,00	597.595,80 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	2.842,78 C	0,00	1.421,39	4.264,17 C
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.229,14 C</b>	<b>1.229,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,14 C</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>1,229,14 C</b>	<b>1,229,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,229,14 C</b>
<b>8.1.2.9.1.03.00.000</b>	<b>OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1,229,14 C</b>	<b>1,229,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,229,14 C</b>
<b>8.1.2.9.1.03.01.000</b>	<b>OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1,229,14 C</b>	<b>1,229,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,229,14 C</b>
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
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>120.454,67 C</b>	<b>9.811.488,44 C</b>	<b>2.860.970,02</b>	<b>3.670.666,11</b>	<b>10.621.184,53 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>120.454,67 C</b>	<b>737.562,78 C</b>	<b>2.036.996,05</b>	<b>2.461.637,88</b>	<b>1.162.204,61 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>120.454,67 C</b>	<b>737.562,78 C</b>	<b>2.036.996,05</b>	<b>2.461.637,88</b>	<b>1.162.204,61 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>290.231,81 D</b>	<b>1.221.091,69 D</b>	<b>881.281,52</b>	<b>959.790,73</b>	<b>1.142.582,48 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304.209,29 D	1.235.069,17 D	881.281,52	959.790,73	1.156.559,96 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
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>96.242,35 C</b>	<b>927.653,53 C</b>	<b>449.075,40</b>	<b>401.929,89</b>	<b>880.508,02 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		94.124,74 C	925.535,92 C	333.396,79	286.251,28	878.390,41 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.117,61 C	2.117,61 C	115.678,61	115.678,61	2.117,61 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>314.444,13 C</b>	<b>353.248,13 C</b>	<b>706.639,13</b>	<b>706.034,92</b>	<b>352.643,92 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.281,61 C	11.499,65 C	356.085,48	355.766,66	11.180,83 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23.285,28 C	52.871,24 C	39.822,47	39.537,08	52.585,85 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		288.877,24 C	288.877,24 C	310.731,18	310.731,18	288.877,24 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>677.752,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>393.882,34</b>	<b>1.071.635,15 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	581.902,12 C	0,00	354.009,38	935.911,50 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	95.772,48 C	0,00	39.822,47	135.594,95 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	78,21 C	0,00	50,49	128,70 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.073.925,66 C</b>	<b>823.973,97</b>	<b>1.209.028,23</b>	<b>9.458.979,92 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.073.925,66 C</b>	<b>823.973,97</b>	<b>1.209.028,23</b>	<b>9.458.979,92 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>9.073.925,66 C</b>	<b>823.973,97</b>	<b>1.209.028,23</b>	<b>9.458.979,92 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>8.537.140,00 C</b>	<b>276.057,39</b>	<b>276.057,39</b>	<b>8.537.140,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	6.974.413,83 C	274.737,39	1.320,00	6.700.996,44 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.562.726,17 C	1.320,00	274.737,39	1.836.143,56 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>536.785,66 C</b>	<b>547.916,58</b>	<b>932.970,84</b>	<b>921.839,92 C</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## Balancete Contábil

Março/2021

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	493.629,14	493.629,14	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	536.785,66 C	54.287,44	439.341,70	921.839,92 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.743.903,24</b>	<b>9.743.903,24</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
Geanne Lobo  
Coordenação DAF/CCO  
CRC-RJ 076022 T ES

\_\_\_\_\_  
Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

\_\_\_\_\_  
Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente





# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Despesa

Março / 2021

Natureza da Despesa	Descrição								
Classificação Funcional	Item								
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS								
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					
			Pago Mês	Pago Ano					
			0,00	0,00					
<b>Total dotação</b>			0,00	0,00					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA / RESERVA DO RPPS								
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					
			Pago Mês	Pago Ano					
			0,00	0,00					
<b>Total dotação</b>			0,00	0,00					
<b>Total Unidade</b>									
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				
54.864,02	535.304,20	35.646.145,80	54.864,02	179.854,20	355.450,00				
<b>Total Orgão</b>									
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				
54.864,02	535.304,20	35.646.145,80	54.864,02	179.854,20	355.450,00				
<b>Total Geral Orçamentária</b>									
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				
54.864,02	535.304,20	35.646.145,80	54.864,02	179.854,20	355.450,00				

### DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Ficha Código Contábil Descrição



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Despesa

Março / 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		10,45	10,45	
		<b>Total dotação</b>	10,45	10,45	
		<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEI</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	
Ficha	Código Contábil	Descrição			
56741	1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS			
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano	
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	3.910.819,52	
		<b>Total dotação</b>	0,00	3.910.819,52	
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	
		<b>Total dotação</b>	0,00	1.682.758,64	
		<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E V/</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593.578,16</b>	
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		220,14	646,45	
		<b>Total dotação</b>	220,14	646,45	
		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N</b>	<b>220,14</b>	<b>646,45</b>	
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		1.840,78	3.656,23	
		<b>Total dotação</b>	1.840,78	3.656,23	
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		653,40	1.320,00	
		<b>Total dotação</b>	653,40	1.320,00	
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		562,04	1.769,49	
		<b>Total dotação</b>	562,04	1.769,49	

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Despesa

Março / 2021

<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAI</b>			<b>3.056,22</b>	<b>6.745,72</b>
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	193,63
		<b>Total dotação</b>	<b>83,74</b>	<b>193,63</b>
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		1.040,06	2.080,12
		<b>Total dotação</b>	<b>1.040,06</b>	<b>2.080,12</b>
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		445,40	844,80
		<b>Total dotação</b>	<b>445,40</b>	<b>844,80</b>
		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>1.569,20</b>	<b>3.118,55</b>
		<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>4.856,01</b>	<b>5.604.099,33</b>
		<b>Soma</b>	<b>59.720,03</b>	<b>5.783.953,53</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Despesa

Março / 2021

### Saldos para o mês seguinte

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0920	1.1.1.1.1.06.03.217	BA 20.017.687 LEI 8.134	2.257.571,44
2 - 0946	1.1.1.1.1.06.03.944	BB 073.750-X PREVID. LEI 8134	72.693,54
2 - 0948	1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134	14.230,45
<b>Total de MOVIMENTO</b>			<b>2.344.495,43</b>
6 - 0039	1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	7.267.527,04
6 - 0043	1.1.4.1.1.09.08.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	6.767.308,00
6 - 0058	1.1.4.1.1.09.08.017	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII	844.191,23
6 - 0061	1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	22.651.547,85
6 - 0064	1.1.4.1.1.09.06.035	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B	3.904.023,56
6 - 0066	1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	207.966,06
6 - 0068	1.1.4.1.1.09.08.021	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	23.401.112,75
6 - 0076	1.1.4.1.1.09.06.042	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	25.154.122,75
6 - 0085	1.1.4.1.1.09.08.027	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRMF-M1 TP RFIXA	244.816,32
6 - 0091	1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134	5.740.482,92
6 - 0094	1.1.4.1.1.09.08.028	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-IIIa	1.638.399,65
6 - 0096	1.1.4.1.1.09.08.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib	29.569.776,27
6 - 0098	1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134	11.158.869,96
6 - 0099	1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5	1.966.695,17
6 - 0100	1.1.4.1.1.09.06.056	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10	15.564.924,44
6 - 0101	1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	421.099,03
6 - 0105	1.1.4.1.1.09.04.006	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF	2.927.735,63
6 - 0108	1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	15.848.613,89
6 - 0114	1.1.4.1.1.09.06.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	2.178.227,59
6 - 0117	1.1.4.1.1.09.06.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.463.644,66
6 - 0119	1.1.4.1.1.09.06.065	CEF 71002-2 CAIXA BR ESTRAT LIVRE FIC MULTIM LP	7.488.202,15
6 - 0120	1.1.4.1.1.09.06.066	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8.867.534,76
6 - 0121	1.1.4.1.1.09.06.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	15.749.536,36
6 - 0123	1.1.4.1.1.10.04.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	8.885.085,38
6 - 0125	1.1.4.1.1.10.04.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	8.464.614,43
6 - 0131	1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	1.913.825,42

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Despesa

Março / 2021

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
6 - 0132	1.1.4.1.1.10.04.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	1.561.113,94
6 - 0133	1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	867.848,83
6 - 0134	1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	806.552,25
6 - 0139	1.1.4.1.1.10.02.006	BRDESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.317.263,79
6 - 0140	1.1.4.1.1.16.02.004	BRDESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	1.934.768,97
		<b>Total de FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>246.777.431,34</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>249.121.926,77</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>249.181.646,80</b>
			<b>254.905.880,30</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Financeiro

Março / 2021

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
1.2 CONTRIBUIÇÕES	4.062.760,59	2.125.145,24	6.187.905,83
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	76.942,37	1.752.928,02	1.829.870,39
<b>Total RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.139.702,96</b>	<b>3.878.073,26</b>	<b>8.017.776,22</b>
<b>Total Receita Orçamentária</b>	<b>4.139.702,96</b>	<b>3.878.073,26</b>	<b>8.017.776,22</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.682.758,64	1.682.758,64
VALORES RESTITUÍVEIS	10.534,04	4.536,20	15.070,24
<b>Total Receita Extraorçamentária</b>	<b>10.534,04</b>	<b>1.687.294,84</b>	<b>1.697.828,88</b>
<b>Total Receita Arrecadada</b>	<b>4.150.237,00</b>	<b>5.565.368,10</b>	<b>9.715.605,10</b>
<b>Saldo do exercício anterior</b>			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.190.275,20	0,00	245.190.275,20
<b>Total Saldo do exercício anterior</b>	<b>245.190.275,20</b>		<b>245.190.275,20</b>
<b>Total Geral</b>	<b>249.340.512,20</b>	<b>5.565.368,10</b>	<b>254.905.880,30</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Financeiro

Março / 2021

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>Orçamentária por funções de governo</b>			
09 Previdência Social	480.440,18	54.864,02	535.304,20
<b>Total Despesa Orçamentária Empenhada</b>	<b>480.440,18</b>	<b>54.864,02</b>	<b>535.304,20</b>
<b>(-) Despesa Empenhada a Pagar</b>	<b>355.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.450,00</b>
<b>Total Despesa Orçamentária Paga</b>	<b>124.990,18</b>	<b>54.864,02</b>	<b>179.854,20</b>
<b>Despesa Extraorçamentária Paga</b>			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.593.578,16	10,45	5.593.588,61
VALORES RESTITUÍVEIS	5.665,16	4.845,56	10.510,72
<b>Total Despesa Extraorçamentária Paga</b>	<b>5.599.243,32</b>	<b>4.856,01</b>	<b>5.604.099,33</b>
<b>Total Despesa Paga</b>	<b>5.724.233,50</b>	<b>59.720,03</b>	<b>5.783.953,53</b>
<b>Saldo para o mês seguinte</b>			
MOVIMENTO	0,00	2.344.495,43	2.344.495,43
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.616.278,70	3.161.152,64	246.777.431,34
<b>Total Saldo para o mês seguinte</b>	<b>243.616.278,70</b>	<b>5.505.648,07</b>	<b>249.121.926,77</b>
<b>Total Geral</b>	<b>249.340.512,20</b>	<b>5.565.368,10</b>	<b>254.905.880,30</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete da Receita

Março/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	1.354.253,53	708.381,75	2.062.635,28	8.050.000,00	8.050.000,00	-5.987.364,72
1.2.1.8.01.1.5	125	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.8.01.1.6	126	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.8.01.3.1	128	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.03.1.1	129	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
1.2.1.8.03.1.5	130	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.8.03.1.6	131	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>1.354.253,53</b>	<b>708.381,75</b>	<b>2.062.635,28</b>	<b>8.079.400,00</b>	<b>8.079.400,00</b>	<b>-6.016.764,72</b>
1.3.1.0.01.1.1	132	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete da Receita

Março/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>
1.3.2.1.00.4.1	133	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	76.942,37	1.752.928,02	1.829.870,39	12.000.000,00	12.000.000,00	-10.170.129,61
1.3.2.9.00.1.1	134	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.9.0.00.1.1	135	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>76.942,37</b>	<b>1.752.928,02</b>	<b>1.829.870,39</b>	<b>12.000.300,00</b>	<b>12.000.300,00</b>	<b>-10.170.429,61</b>
1.6.1.0.01.1.1	136	SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
1.9.1.0.09.1.1	137	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	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	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.431.195,90</b>	<b>2.461.309,77</b>	<b>3.892.505,67</b>	<b>20.081.000,00</b>	<b>20.081.000,00</b>	<b>-16.188.494,33</b>
7.2.1.8.01.1.5	140	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete da Receita

Março/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>
7.2.1.8.01.1.6	141	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA	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	2.708.507,06	1.416.763,49	4.125.270,55	16.100.000,00	16.100.000,00	-11.974.729,45
7.2.1.8.03.1.5	143	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.708.507,06</b>	<b>1.416.763,49</b>	<b>4.125.270,55</b>	<b>16.100.150,00</b>	<b>16.100.150,00</b>	<b>-11.974.879,45</b>
7.9.2.8.01.1.1	144	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN - PR	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.9.2.8.02.9.1	145	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.9.9.0.99.1.1	146	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>2.708.507,06</b>	<b>1.416.763,49</b>	<b>4.125.270,55</b>	<b>16.100.450,00</b>	<b>16.100.450,00</b>	<b>-11.975.179,45</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.139.702,96</b>	<b>3.878.073,26</b>	<b>8.017.776,22</b>	<b>36.181.450,00</b>	<b>36.181.450,00</b>	<b>-28.163.673,78</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete da Receita

Março/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			
			0,00	1.682.758,64	1.682.758,64
2.1.8.8.1.01.04.001	56.646	IRRF			
			646,45	220,14	866,59
2.1.8.8.1.01.15.001	56.643	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			3.654,39	1.840,78	5.495,17
2.1.8.8.1.01.15.009	56.953	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			1.320,00	660,00	1.980,00
2.1.8.8.1.01.15.010	56.676	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			1.768,93	562,04	2.330,97
2.1.8.8.1.01.99.167	56.604	COOPMETRO			
			193,63	83,74	277,37
2.1.8.8.1.01.99.171	56.675	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA			
			2.080,12	1.040,06	3.120,18
2.1.8.8.1.01.99.174	56.714	BANCO DAYCOVAL S/A			
			844,80	126,00	970,80
2.1.8.8.1.01.99.233	56.929	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO			

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete da Receita

Março/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4,07	3,44	7,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.234	56.930	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21,65	0,00	21,65
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.534,04</b>	<b>1.687.294,84</b>	<b>1.697.828,88</b>
<b>SOMA</b>			<b>4.150.237,00</b>	<b>5.565.368,10</b>	<b>9.715.605,10</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete da Receita

Março/2021

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0039 - BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	7.144.896,50	7.374.915,46
6 - 0043 - CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	6.762.556,00	7.043.576,00
6 - 0055 - BA 20.017.687 LEI 8.134 FDO REF IRF-M TIT PUB RF	2.268.346,54	2.284.211,48
6 - 0058 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII	840.899,56	861.325,56
6 - 0061 - BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	23.003.281,33	24.184.401,21
6 - 0064 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B	3.923.669,32	4.020.204,25
6 - 0066 - BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	206.785,53	206.039,17
6 - 0068 - CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	23.328.450,49	23.454.401,81
6 - 0076 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	25.260.506,05	25.612.095,35
6 - 0078 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IDKA 2	2.245.911,45	2.254.302,38
6 - 0085 - CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRMF-M1 TP RFIXA	244.793,85	244.687,94
6 - 0086 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF-M1 TIT.PUB. RF	13.295.349,93	13.388.338,33
6 - 0091 - CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134	5.739.955,96	5.737.472,58
6 - 0094 - BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-Illa	1.633.147,89	1.641.662,82
6 - 0096 - BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib	29.694.834,52	30.135.182,86
6 - 0098 - CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134	11.212.103,57	11.487.762,76
6 - 0099 - CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5	1.960.588,43	1.971.173,73
6 - 0100 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10	2.276.125,71	33.189,55
6 - 0101 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	419.399,99	3.614.739,15
6 - 0105 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF	2.942.174,85	2.992.054,30
6 - 0108 - BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	15.581.188,11	16.082.800,51
6 - 0114 - BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	0,29	0,29
6 - 0117 - CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.171.994,91	9.684.213,79
6 - 0119 - CEF 71002-2 CAIXA BR ESTRAT LIVRE FIC MULTIM LP	7.371.628,28	7.384.847,35
6 - 0120 - BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8.163.016,30	9.103.748,75
6 - 0121 - CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	15.227.570,06	13.744.243,48
6 - 0123 - BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	8.548.683,52	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	8.591.666,75	8.096.310,88
6 - 0131 - BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	1.877.490,84	1.677.163,34

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete da Receita

Março/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 0132 - BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	1.456.622,50	0,00
6 - 0133 - DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	842.210,29	0,00
6 - 0134 - DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	746.594,09	0,00
6 - 0139 - BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	1.633.835,29	0,00
<b>Total FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>243.616.278,70</b>	<b>245.190.275,20</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>243.616.278,70</b>	<b>245.190.275,20</b>
<b>Total Geral</b>	<b>249.181.646,80</b>	<b>254.905.880,30</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>245.190.514,40 D</b>	<b>249.210.096,06 D</b>	<b>53.530.263,21</b>	<b>49.707.363,33</b>	<b>253.032.995,94 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>245.190.514,40 D</b>	<b>249.210.096,06 D</b>	<b>53.530.263,21</b>	<b>49.707.363,33</b>	<b>253.032.995,94 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.877.202,39</b>	<b>23.532.706,96</b>	<b>2.344.495,43 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.877.202,39</b>	<b>23.532.706,96</b>	<b>2.344.495,43 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.877.202,39</b>	<b>23.532.706,96</b>	<b>2.344.495,43 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.421,21</b>	<b>53.421,21</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	53.421,21	53.421,21	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.823.781,18</b>	<b>23.479.285,75</b>	<b>2.344.495,43 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.823.781,18</b>	<b>23.479.285,75</b>	<b>2.344.495,43 D</b>
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	0,00	44.769,39	30.538,94	14.230,45 D
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	19.070.917,87	19.070.917,87	0,00
1.1.1.1.1.06.03.217	BA 20.017.687 LEI 8.134		0,00	0,00	2.257.571,44	0,00	2.257.571,44 D
1.1.1.1.1.06.03.944	BB 073.750-X PREVID. LEI 8134		0,00	0,00	2.250.799,27	2.178.105,73	72.693,54 D
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	2.199.723,21	2.199.723,21	0,00
<b>1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>239,20 D</b>	<b>239,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,20 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>		<b>239,20 D</b>	<b>239,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,20 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>239,20 D</b>	<b>239,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,20 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>239,20 D</b>	<b>239,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,20 D</b>
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
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.593.578,16 D</b>	<b>2.127.037,11</b>	<b>3.809.785,30</b>	<b>3.910.829,97 D</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.026,66</b>	<b>2.127.026,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.026,66</b>	<b>2.127.026,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.026,66</b>	<b>2.127.026,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.017,77</b>	<b>1.418.017,77</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	1.418.017,77	1.418.017,77	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	709.008,89	709.008,89	0,00
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.593.578,16 D</b>	<b>10,45</b>	<b>1.682.758,64</b>	<b>3.910.829,97 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.593.578,16 D</b>	<b>10,45</b>	<b>1.682.758,64</b>	<b>3.910.829,97 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.02.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45 D</b>
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		0,00	0,00	10,45	0,00	10,45 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593.578,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.758,64</b>	<b>3.910.819,52 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.593.578,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.758,64</b>	<b>3.910.819,52 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		0,00	3.910.819,52 D	0,00	0,00	3.910.819,52 D
1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		0,00	1.682.758,64 D	0,00	1.682.758,64	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>245.190.275,20 D</b>	<b>243.616.278,70 D</b>	<b>25.526.023,71</b>	<b>22.364.871,07</b>	<b>246.777.431,34 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>245.190.275,20 D</b>	<b>243.616.278,70 D</b>	<b>25.526.023,71</b>	<b>22.364.871,07</b>	<b>246.777.431,34 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>245.190.275,20 D</b>	<b>243.616.278,70 D</b>	<b>25.526.023,71</b>	<b>22.364.871,07</b>	<b>246.777.431,34 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.000</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>210.202.285,45 D</b>	<b>204.337.987,31 D</b>	<b>21.012.344,85</b>	<b>22.172.587,72</b>	<b>203.177.744,44 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA</b>	<b>F</b>	<b>6.606.793,45 D</b>	<b>3.361.574,84 D</b>	<b>1.699,04</b>	<b>14.439,22</b>	<b>3.348.834,66 D</b>
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	419.399,99 D	1.699,04	0,00	421.099,03 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	2.942.174,85 D	0,00	14.439,22	2.927.735,63 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>	<b>F</b>	<b>137.724.404,36 D</b>	<b>135.996.598,09 D</b>	<b>20.923.485,12</b>	<b>19.764.743,71</b>	<b>137.155.339,50 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		7.374.915,46 D	7.144.896,50 D	122.630,54	0,00	7.267.527,04 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		24.184.401,21 D	23.003.281,33 D	0,00	351.733,48	22.651.547,85 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	3.923.669,32 D	0,00	19.645,76	3.904.023,56 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	25.260.506,05 D	0,00	106.383,30	25.154.122,75 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	2.245.911,45 D	4.887,82	2.250.799,27	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	13.295.349,93 D	0,00	13.295.349,93	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	5.739.955,96 D	526,96	0,00	5.740.482,92 D
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		11.487.762,76 D	11.212.103,57 D	0,00	53.233,61	11.158.869,96 D
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.971.173,73 D	1.960.588,43 D	6.106,74	0,00	1.966.695,17 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	2.276.125,71 D	15.293.638,45	2.004.839,72	15.564.924,44 D
1.1.4.1.1.09.06.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		0,29 D	0,29 D	2.178.227,59	0,00	2.178.227,88 D
1.1.4.1.1.09.06.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9.684.213,79 D	9.171.994,91 D	291.649,75	0,00	9.463.644,66 D
1.1.4.1.1.09.06.065	CEF 71002-2 CAIXA BR ESTRAT LIVRE FIC MULTIM LP		7.384.847,35 D	7.371.628,28 D	116.573,87	0,00	7.488.202,15 D
1.1.4.1.1.09.06.066	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES VALOR FIC AÇÕES		9.103.748,75 D	8.163.016,30 D	704.518,46	0,00	8.867.534,76 D
1.1.4.1.1.09.06.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL		13.744.243,48 D	15.227.570,06 D	521.966,30	0,00	15.749.536,36 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	1.682.758,64	1.682.758,64	0,00
<b>1.1.4.1.1.09.08.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO</b>	<b>F</b>	<b>65.871.087,64 D</b>	<b>64.979.814,38 D</b>	<b>87.160,69</b>	<b>2.393.404,79</b>	<b>62.673.570,28 D</b>
1.1.4.1.1.09.08.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA		7.043.576,00 D	6.762.556,00 D	4.752,00	0,00	6.767.308,00 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	2.268.346,54 D	0,00	2.268.346,54	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	840.899,56 D	3.291,67	0,00	844.191,23 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		206.039,17 D	206.785,53 D	1.180,53	0,00	207.966,06 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	23.328.450,49 D	72.662,26	0,00	23.401.112,75 D
1.1.4.1.1.09.08.027	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRFM-M1 TP RFXIA		244.687,94 D	244.793,85 D	22,47	0,00	244.816,32 D
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	1.633.147,89 D	5.251,76	0,00	1.638.399,65 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	29.694.834,52 D	0,00	125.058,25	29.569.776,27 D
<b>1.1.4.1.1.10.00.000</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>		<b>33.310.826,41 D</b>	<b>37.400.800,55 D</b>	<b>2.477.344,28</b>	<b>127.052,32</b>	<b>39.751.092,51 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.639,67 D</b>	<b>1.769.025,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991.664,87 D</b>
1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA		0,00	842.210,29 D	25.638,54	0,00	867.848,83 D
1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI		0,00	746.594,09 D	59.958,16	0,00	806.552,25 D
1.1.4.1.1.10.02.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS		0,00	1.633.835,29 D	1.683.428,50	0,00	3.317.263,79 D
<b>1.1.4.1.1.10.04.000</b>	<b>FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>	<b>F</b>	<b>33.310.826,41 D</b>	<b>34.178.160,88 D</b>	<b>708.319,08</b>	<b>127.052,32</b>	<b>34.759.427,64 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		16.082.800,51 D	15.581.188,11 D	267.425,78	0,00	15.848.613,89 D
1.1.4.1.1.10.04.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA		9.131.715,02 D	8.548.683,52 D	336.401,86	0,00	8.885.085,38 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	8.591.666,75 D	0,00	127.052,32	8.464.614,43 D
1.1.4.1.1.10.04.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA		0,00	1.456.622,50 D	104.491,44	0,00	1.561.113,94 D
<b>1.1.4.1.1.16.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>		<b>1.677.163,34 D</b>	<b>1.877.490,84 D</b>	<b>2.036.334,58</b>	<b>65.231,03</b>	<b>3.848.594,39 D</b>
<b>1.1.4.1.1.16.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>		<b>1.677.163,34 D</b>	<b>1.877.490,84 D</b>	<b>2.036.334,58</b>	<b>65.231,03</b>	<b>3.848.594,39 D</b>
1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.677.163,34 D	1.877.490,84 D	36.334,58	0,00	1.913.825,42 D
1.1.4.1.1.16.02.004	BRAPRES 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	0,00	0,00	2.000.000,00	65.231,03	1.934.768,97 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>245.190.514,40 C</b>	<b>245.195.383,28 C</b>	<b>60.750,68</b>	<b>60.441,32</b>	<b>245.195.073,92 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,71 C</b>	<b>4.869,59 C</b>	<b>60.750,68</b>	<b>60.441,32</b>	<b>4.560,23 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.864,02</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.864,02</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.864,02</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.864,02</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	54.864,02	54.864,02	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,71 C</b>	<b>4.869,59 C</b>	<b>5.886,66</b>	<b>5.577,30</b>	<b>4.560,23 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,71 C</b>	<b>4.869,59 C</b>	<b>5.886,66</b>	<b>5.577,30</b>	<b>4.560,23 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,71 C</b>	<b>4.869,59 C</b>	<b>5.886,66</b>	<b>5.577,30</b>	<b>4.560,23 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,71 C</b>	<b>4.869,59 C</b>	<b>5.886,66</b>	<b>5.577,30</b>	<b>4.560,23 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>220,14 C</b>	<b>220,14</b>	<b>220,14</b>	<b>220,14 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	220,14 C	220,14	220,14	220,14 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>3.053,82 C</b>	<b>3.056,22</b>	<b>3.062,82</b>	<b>3.060,42 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	1.838,94 C	1.840,78	1.840,78	1.838,94 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	653,40 C	653,40	660,00	660,00 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	561,48 C	562,04	562,04	561,48 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	F	<b>0,71 C</b>	<b>1.595,63 C</b>	<b>2.610,30</b>	<b>2.294,34</b>	<b>1.279,67 C</b>
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	1.040,06 C	2.080,12	2.080,12	1.040,06 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	445,40 C	445,40	126,00	126,00 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	4,07 C	1,04	4,48	7,51 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	21,65 C	0,00	0,00	21,65 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>248.425.952,61 C</b>	<b>248.425.952,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.425.952,61 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
<b>2.2.1.1.1.04.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.1.1.1.04.02.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART</b>		<b>3.235.677,41 C</b>	<b>3.235.677,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.677,41 C</b>
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
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>245.190.275,20 C</b>	<b>245.190.275,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.190.275,20 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>245.190.275,20 C</b>	<b>245.190.275,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.190.275,20 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>245.190.275,20 C</b>	<b>245.190.275,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.190.275,20 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b>		<b>6.925.759,84 C</b>	<b>6.925.759,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.925.759,84 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P	6.925.759,84 C	6.925.759,84 C	0,00	0,00	6.925.759,84 C
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C</b>		<b>92.246.459,04 C</b>	<b>92.246.459,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.246.459,04 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	P	427.472.790,74 C	427.472.790,74 C	0,00	0,00	427.472.790,74 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[ - ] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	194.986.035,09 D	194.986.035,09 D	0,00	0,00	194.986.035,09 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[ - ] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	97.493.017,54 D	97.493.017,54 D	0,00	0,00	97.493.017,54 D
2.2.7.2.1.04.04.000	( - ) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	42.747.279,07 D	42.747.279,07 D	0,00	0,00	42.747.279,07 D
<b>2.2.7.2.1.07.00.000</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN</b>		<b>146.018.056,32 C</b>	<b>146.018.056,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.018.056,32 C</b>
2.2.7.2.1.07.01.000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	P	146.018.056,32 C	146.018.056,32 C	0,00	0,00	146.018.056,32 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>3.235.438,92 D</b>	<b>3.235.438,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.438,92 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.235.438,92 D</b>	<b>3.235.438,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.438,92 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.235.438,92 D</b>	<b>3.235.438,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.438,92 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>147.909.152,33 D</b>	<b>147.909.152,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.909.152,33 D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>144.649.270,35 C</b>	<b>144.649.270,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.649.270,35 C</b>
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
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>2.289,30 C</b>	<b>2.289,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,30 C</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>22.153,76 C</b>	<b>22.153,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.153,76 C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>124.990,18 D</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>179.854,20 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>124.990,18 D</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>179.854,20 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>71.591,94 D</b>	<b>35.795,97</b>	<b>0,00</b>	<b>107.387,91 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>71.591,94 D</b>	<b>35.795,97</b>	<b>0,00</b>	<b>107.387,91 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>71.591,94 D</b>	<b>35.795,97</b>	<b>0,00</b>	<b>107.387,91 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	71.591,94 D	35.795,97	0,00	107.387,91 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>53.398,24 D</b>	<b>19.068,05</b>	<b>0,00</b>	<b>72.466,29 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>53.398,24 D</b>	<b>19.068,05</b>	<b>0,00</b>	<b>72.466,29 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>53.398,24 D</b>	<b>19.068,05</b>	<b>0,00</b>	<b>72.466,29 D</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	53.398,24 D	19.068,05	0,00	72.466,29 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.139.702,96 C</b>	<b>937.648,34</b>	<b>4.815.721,60</b>	<b>8.017.776,22 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.062.760,59 C</b>	<b>940,71</b>	<b>2.126.085,95</b>	<b>6.187.905,83 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.062.760,59 C</b>	<b>940,71</b>	<b>2.126.085,95</b>	<b>6.187.905,83 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.062.760,59 C</b>	<b>940,71</b>	<b>2.126.085,95</b>	<b>6.187.905,83 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.354.253,53 C</b>	<b>313,57</b>	<b>708.695,32</b>	<b>2.062.635,28 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.354.253,53 C</b>	<b>313,57</b>	<b>708.695,32</b>	<b>2.062.635,28 C</b>
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.354.253,53 C	313,57	708.695,32	2.062.635,28 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.708.507,06 C</b>	<b>627,14</b>	<b>1.417.390,63</b>	<b>4.125.270,55 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.708.507,06 C</b>	<b>627,14</b>	<b>1.417.390,63</b>	<b>4.125.270,55 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	2.708.507,06 C	627,14	1.417.390,63	4.125.270,55 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>76.942,37 C</b>	<b>936.707,63</b>	<b>2.689.635,65</b>	<b>1.829.870,39 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>76.942,37 C</b>	<b>936.707,63</b>	<b>2.689.635,65</b>	<b>1.829.870,39 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>76.942,37 C</b>	<b>936.707,63</b>	<b>2.689.635,65</b>	<b>1.829.870,39 C</b>
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	76.942,37 C	936.707,63	2.689.635,65	1.829.870,39 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.843.340,18 D</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>72.898.204,20 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.843.340,18 D</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>72.898.204,20 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.661.890,18 D</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.716.754,20 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>
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
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>480.440,18 D</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>535.304,20 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>480.440,18 D</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>535.304,20 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>480.440,18 D</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>535.304,20 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	480.440,18 D	54.864,02	0,00	535.304,20 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.843.340,18 C</b>	<b>6.082.554,06</b>	<b>6.137.418,08</b>	<b>72.898.204,20 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.843.340,18 C</b>	<b>6.082.554,06</b>	<b>6.137.418,08</b>	<b>72.898.204,20 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 C</b>	<b>5.753.369,94</b>	<b>5.753.369,94</b>	<b>36.181.450,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	32.041.747,04 C	4.815.721,60	937.648,34	28.163.673,78 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	4.139.702,96 C	937.648,34	4.815.721,60	8.017.776,22 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.661.890,18 C</b>	<b>329.184,12</b>	<b>384.048,14</b>	<b>36.716.754,20 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 C</b>	<b>219.456,08</b>	<b>219.456,08</b>	<b>36.181.450,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	35.701.009,82 C	54.864,02	0,00	35.646.145,80 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.864,02</b>	<b>54.864,02</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	54.864,02	54.864,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>480.440,18 C</b>	<b>109.728,04</b>	<b>164.592,06</b>	<b>535.304,20 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	355.450,00 C	54.864,02	54.864,02	355.450,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	54.864,02	54.864,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	124.990,18 C	0,00	54.864,02	179.854,20 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>480.440,18 C</b>	<b>109.728,04</b>	<b>164.592,06</b>	<b>535.304,20 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>480.440,18 C</b>	<b>109.728,04</b>	<b>164.592,06</b>	<b>535.304,20 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>480.440,18 C</b>	<b>109.728,04</b>	<b>164.592,06</b>	<b>535.304,20 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	355.450,00 C	54.864,02	54.864,02	355.450,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	54.864,02	54.864,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	124.990,18 C	0,00	54.864,02	179.854,20 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>245.190.275,20 D</b>	<b>291.115.540,36 D</b>	<b>49.723.973,73</b>	<b>45.841.353,82</b>	<b>294.998.160,27 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>245.190.275,20 D</b>	<b>291.115.540,36 D</b>	<b>49.723.973,73</b>	<b>45.841.353,82</b>	<b>294.998.160,27 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>245.190.275,20 D</b>	<b>254.934.090,36 D</b>	<b>49.723.973,73</b>	<b>45.841.353,82</b>	<b>258.816.710,27 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>245.190.275,20 D</b>	<b>254.934.090,36 D</b>	<b>49.723.973,73</b>	<b>45.841.353,82</b>	<b>258.816.710,27 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		245.190.274,49 D	249.340.511,49 D	49.723.963,28	45.841.353,82	253.223.120,95 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,71 D	0,71 D	0,00	0,00	0,71 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5.593.578,16 D	10,45	0,00	5.593.588,61 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.181.450,00 D</b>
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
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>245.190.275,20 C</b>	<b>291.115.540,36 C</b>	<b>46.067.746,03</b>	<b>49.950.365,94</b>	<b>294.998.160,27 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>245.190.275,20 C</b>	<b>291.115.540,36 C</b>	<b>46.067.746,03</b>	<b>49.950.365,94</b>	<b>294.998.160,27 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>245.190.275,20 C</b>	<b>254.934.090,36 C</b>	<b>46.012.882,01</b>	<b>49.895.501,92</b>	<b>258.816.710,27 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>245.190.275,20 C</b>	<b>254.934.090,36 C</b>	<b>46.012.882,01</b>	<b>49.895.501,92</b>	<b>258.816.710,27 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>245.190.274,49 C</b>	<b>248.849.537,27 C</b>	<b>45.896.227,25</b>	<b>49.719.436,49</b>	<b>252.672.746,51 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		245.190.274,49 C	248.849.537,27 C	45.896.227,25	49.719.436,49	252.672.746,51 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>355.450,00 C</b>	<b>54.864,02</b>	<b>54.864,02</b>	<b>355.450,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	355.450,00 C	54.864,02	54.864,02	355.450,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,71 C</b>	<b>4.869,59 C</b>	<b>60.750,68</b>	<b>60.441,32</b>	<b>4.560,23 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	54.864,02	54.864,02	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,71 C	4.869,59 C	5.886,66	5.577,30	4.560,23 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.724.233,50 C</b>	<b>1.040,06</b>	<b>60.760,09</b>	<b>5.783.953,53 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	124.990,18 C	1.040,06	54.864,02	178.814,14 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	5.665,16 C	0,00	5.885,62	11.550,78 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	5.593.578,16 C	0,00	10,45	5.593.588,61 C

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	36.181.450,00 C	54.864,02	54.864,02	36.181.450,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	36.181.450,00 C	54.864,02	54.864,02	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	54.864,02	54.864,02	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	54.864,02	54.864,02	36.181.450,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	35.701.009,82 C	54.864,02	0,00	35.646.145,80 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	480.440,18 C	0,00	54.864,02	535.304,20 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.512.664,09</b>	<b>156.512.664,09</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
Tácitha Paula de Aguiar Brandão  
Analista em Gestão Pública: Contadora  
CRC-ES 018903/0-1

\_\_\_\_\_  
Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

\_\_\_\_\_  
Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Despesa

TATIANA PREZOTTI  
 MORELLI:0311417  
 0781  
 Março / 2021

TACITHA PAULA DE  
 AGUIAR  
 BRANDAO:10952795728

Assinado digitalmente  
 por TACITHA PAULA DE  
 AGUIAR  
 BRANDAO:10952795728  
 Data: 2021.04.13  
 13:08:43 -0300

JOCARLA VITTORAZZI  
 LAQUINI  
 CAMPANHA:102373577  
 63

Assinado de forma digital  
 por JOCARLA VITTORAZZI  
 LAQUINI  
 CAMPANHA:10237357763

### 02.00.00 - Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV

#### 02.03.00 - Fundo Financeiro

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	260.750.120,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
	Empenhado-Mês	18.351.918,45	Empenhado-Ano	54.913.485,01	Saldo Atual	205.836.634,99	Pago Mês	18.351.918,45	Pago Ano	54.913.485,01	A Pagar	0,00
	Vínculo											
<b>Total dotação</b>					Pago Mês	18.351.918,45	Pago Ano	54.913.485,01				
					Pago Mês	18.351.918,45	Pago Ano	54.913.485,01				
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv								
	Autorizada	48.664.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
	Empenhado-Mês	2.897.680,41	Empenhado-Ano	8.664.498,06	Saldo Atual	39.999.501,94	Pago Mês	2.897.680,41	Pago Ano	8.664.498,06	A Pagar	0,00
	Vínculo											
<b>Total dotação</b>					Pago Mês	2.897.680,41	Pago Ano	8.664.498,06				
					Pago Mês	2.897.680,41	Pago Ano	8.664.498,06				
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv								
	Autorizada	13.607.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
	Empenhado-Mês	391.018,81	Empenhado-Ano	1.269.360,96	Saldo Atual	12.337.639,04	Pago Mês	391.018,81	Pago Ano	1.231.176,77	A Pagar	38.184,19
	Vínculo											
<b>Total dotação</b>					Pago Mês	391.018,81	Pago Ano	1.231.176,77				
					Pago Mês	391.018,81	Pago Ano	1.231.176,77				



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Despesa

Março / 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	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							
<b>Total dotação</b>			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			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	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							
<b>Total dotação</b>			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						
09.272.0036.2.0047	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	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							
<b>Total dotação</b>			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	14.785,95			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	14.785,95			

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Despesa

Março / 2021

<b>Total Unidade</b>											
Autorizada	327.429.600,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	21.640.617,67	Empenhado-Ano	68.963.395,93	Saldo Atual	258.466.204,07	Pago Mês	21.640.617,67	Pago Ano	64.823.945,79	A Pagar	4.139.450,14
<b>Total Orgão</b>											
Autorizada	327.429.600,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	21.640.617,67	Empenhado-Ano	68.963.395,93	Saldo Atual	258.466.204,07	Pago Mês	21.640.617,67	Pago Ano	64.823.945,79	A Pagar	4.139.450,14
<b>Total Geral Orçamentária</b>											
Autorizada	327.429.600,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	21.640.617,67	Empenhado-Ano	68.963.395,93	Saldo Atual	258.466.204,07	Pago Mês	21.640.617,67	Pago Ano	64.823.945,79	A Pagar	4.139.450,14
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>											
Ficha	57301	Código Contábil	3.5.1.1.2.02.00.301	Descrição	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301						
		Vínculo	1.420.0000.2111 - RPPS - PLANO FINANCEIRO			Pago Mês	385.054,26	Pago Ano	921.839,92		
						Pago Mês	385.054,26	Pago Ano	921.839,92		
						<b>Total dotação</b>					
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											
Ficha	56842	Código Contábil	1.1.3.8.1.06.02.002	Descrição	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS						
		Vínculo	1.420.0000.2111 - RPPS - PLANO FINANCEIRO			Pago Mês	20,90	Pago Ano	20,90		
						Pago Mês	20,90	Pago Ano	20,90		
						<b>Total dotação</b>	20,90	20,90			
						<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEI</b>	<b>20,90</b>	<b>20,90</b>			
Ficha	56924	Código Contábil	1.1.3.8.1.99.02.019	Descrição	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS						
		Vínculo	1.420.0000.2111 - RPPS - PLANO FINANCEIRO			Pago Mês	0,00	Pago Ano	7.140.268,15		
						Pago Mês	0,00	Pago Ano	7.140.268,15		
						<b>Total dotação</b>	0,00	7.140.268,15			
						<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E V/</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140.268,15</b>			
Ficha	90775	Código Contábil	2.1.3.1.1.01.01.220	Descrição	RESTOS A PAGAR DE 2020						
		Vínculo	1.979.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIC			Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.821,67		



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Despesa

Março / 2021

			Pago Mês	Pago Ano
<b>Total dotação</b>			0,00	1.821,67
<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.821,67</b>
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		1.299.981,81	1.304.421,66
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO		33.050,39	66.100,78
			Pago Mês	Pago Ano
	<b>Total dotação</b>		<b>1.333.032,20</b>	<b>2.670.910,58</b>
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N</b>			<b>1.333.032,20</b>	<b>2.670.910,58</b>
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		79.701,57	150.120,63
			Pago Mês	Pago Ano
	<b>Total dotação</b>		<b>79.701,57</b>	<b>225.570,76</b>
<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>			<b>79.701,57</b>	<b>225.570,76</b>
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		12.757,97	12.757,97
			Pago Mês	Pago Ano
	<b>Total dotação</b>		<b>12.757,97</b>	<b>25.599,68</b>
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		1.484,22	1.484,22
			Pago Mês	Pago Ano
	<b>Total dotação</b>		<b>1.484,22</b>	<b>2.968,44</b>
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	99,15

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Despesa

Março / 2021

			Total dotação	Pago Mês	Pago Ano
Ficha	Código Contábil	Descrição			
56830	2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		99,15	198,30
	Vínculo				
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO			0,00	2.738,03
	Vínculo				
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			2.738,03	2.738,03
	<b>Total dotação</b>			<b>2.738,03</b>	<b>5.476,06</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição			
56833	2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.			
	Vínculo				
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO			0,00	20.664,51
	Vínculo				
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			20.638,81	20.638,81
	Vínculo				
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO			310,53	621,06
	<b>Total dotação</b>			<b>20.949,34</b>	<b>41.924,38</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição			
63678	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES			
	Vínculo				
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO			0,00	1,50
	Vínculo				
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			1,50	1,50
	<b>Total dotação</b>			<b>1,50</b>	<b>3,00</b>
	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS</b>			<b>38.030,21</b>	<b>76.169,86</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição			
56951	2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA			
	Vínculo				
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO			0,00	76,03
	Vínculo				
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			76,03	76,03
	<b>Total dotação</b>			<b>76,03</b>	<b>152,06</b>
	<b>RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>			<b>76,03</b>	<b>152,06</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição			
56821	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
	Vínculo				
	1.001.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS – PLANO FINANCEIRO			0,00	512.055,90
	Vínculo				
	1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO			512.967,16	513.487,06
	Vínculo				
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO			6.943,23	14.174,02

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Despesa

Março / 2021

			Pago Mês	Pago Ano
		<b>Total dotação</b>	<b>519.910,39</b>	<b>1.039.716,98</b>
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		158.701,20	158.701,20
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIV		1.777,01	3.554,02
		<b>Total dotação</b>	<b>160.478,21</b>	<b>326.110,08</b>
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		88.090,92	88.179,00
		<b>Total dotação</b>	<b>88.090,92</b>	<b>175.447,35</b>
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		28.978,27	29.270,93
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIV		293,20	586,40
		<b>Total dotação</b>	<b>29.271,47</b>	<b>58.876,48</b>
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		4.835,03	4.883,40
		<b>Total dotação</b>	<b>4.835,03</b>	<b>9.834,73</b>
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		1.893,30	1.912,23
		<b>Total dotação</b>	<b>1.893,30</b>	<b>3.638,53</b>
		<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAI</b>	<b>804.479,32</b>	<b>1.613.624,15</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Despesa

Março / 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		156.007,01	156.007,01	
	Vínculo				
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO		829,71	2.130,74	
	Vínculo				
	<b>Total dotação</b>		<b>156.836,72</b>	<b>318.791,12</b>	
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	238,00	
	Vínculo				
	<b>Total dotação</b>		<b>238,00</b>	<b>476,00</b>	
	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			340.885,37	341.230,18	
	Vínculo				
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO		3.928,02	7.856,04	
	Vínculo				
	<b>Total dotação</b>		<b>344.813,39</b>	<b>686.281,28</b>	
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		139.244,34	140.440,40	
	Vínculo				
	1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO		222,75	840,98	
	Vínculo				
	<b>Total dotação</b>		<b>139.467,09</b>	<b>259.457,45</b>	
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		8.628,32	17.256,64	
	Vínculo				
	<b>Total dotação</b>		<b>8.628,32</b>	<b>25.884,96</b>	
	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			8.628,32	17.256,64	
	Vínculo				
	<b>Total dotação</b>		<b>8.628,32</b>	<b>25.884,96</b>	

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Despesa

Março / 2021

		Vínculo	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
		1.420.0000.2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO		945,12	1.890,24
			<b>Total dotação</b>	945,12	1.890,24
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		677,48	1.354,96
			<b>Total dotação</b>	677,48	2.032,44
			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>651.606,12</b>	<b>1.294.813,49</b>
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		13.868,66	13.868,66
			<b>Total dotação</b>	13.868,66	27.737,32
			<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERM</b>	<b>13.868,66</b>	<b>27.737,32</b>
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		201.121,46	402.840,33
		Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
		1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO		10.305,38	30.916,14
			<b>Total dotação</b>	211.426,84	635.057,01
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		39.450,69	78.151,68
		Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
		1.420.0000.2121 - REC VINC RPPS – PLANO FINAN LEGISLATIVO		5.487,85	16.463,55
			<b>Total dotação</b>	44.938,54	133.879,19
			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME</b>	<b>256.365,38</b>	<b>768.936,20</b>
			<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>3.562.234,65</b>	<b>14.741.865,06</b>

**FUNDO FINANCEIRO**

UG: 303

**Balancete Despesa**

Março / 2021

---

**Soma**

**25.202.852,32**

**79.565.810,85**

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Despesa

Março / 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	5.797.607,47
6 - 0006	1.1.4.1.1.09.08.002	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI	25.711.998,05
6 - 0017	1.1.4.1.1.09.06.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	7.775.738,55
6 - 0027	1.1.4.1.1.09.06.015	CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5	84.758.031,07
6 - 0034	1.1.4.1.1.09.06.022	CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9.193.610,18
6 - 0035	1.1.4.1.1.09.06.023	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	77.042,85
6 - 0038	1.1.4.1.1.09.06.024	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	889.189,62
6 - 0044	1.1.4.1.1.09.08.012	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚB. IPCA FI	9.688.415,56
6 - 0053	1.1.4.1.1.11.01.002	BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	1.223.734,37
6 - 0057	1.1.4.1.1.09.06.030	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	10.071.391,88
6 - 0059	1.1.4.1.1.09.06.031	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	18.203.421,74
6 - 0075	1.1.4.1.1.09.06.041	BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI	27.396.049,11
6 - 0082	1.1.4.1.1.09.06.046	BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA	4.727.077,03
6 - 0087	1.1.4.1.1.09.04.001	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND. REF DI LONGO P	2.054.519,86
6 - 0090	1.1.4.1.1.09.06.050	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	100.707,45
6 - 0093	1.1.4.1.1.09.06.057	BA 27.426.410 IRF ART 7º, IV-a CP RES.3922/10	3.625.294,85
6 - 0103	1.1.4.1.1.09.04.005	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	21.369.658,49
6 - 0107	1.1.4.1.1.10.04.001	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.202.998,85
6 - 0109	1.1.4.1.1.09.04.009	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	9.481.911,42
6 - 0110	1.1.4.1.1.09.04.008	CEF 71.003-0 FI BRASIL IMAB TP RENDA FIXA LO PRAZO	48.602.692,47
6 - 0111	1.1.4.1.1.09.08.031	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB	19.867.829,28
6 - 0112	1.1.4.1.1.09.06.059	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	1.503.781,79
6 - 0113	1.1.4.1.1.09.06.060	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	60.507.615,44
6 - 0115	1.1.4.1.1.09.06.064	BB 73.911-1 PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC	17.672.793,49
6 - 0116	1.1.4.1.1.09.06.063	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	4.736.094,39
6 - 0118	1.1.4.1.1.09.04.010	BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA	5.127.888,60
6 - 0122	1.1.4.1.1.09.06.068	CEF 71003-0 FOLHA PGTO FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	18.842.025,93
6 - 0126	1.1.4.1.1.10.04.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	8.756.588,24
6 - 0128	1.1.4.1.1.10.04.005	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	5.884.019,58
6 - 0129	1.1.4.1.1.10.03.007	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	9.566.969,63

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Despesa

Março / 2021

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
6 - 0130	1.1.4.1.1.10.03.008	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	4.444.365,51
6 - 0135	1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	3.221.473,51
6 - 0136	1.1.4.1.1.10.02.005	BRADERCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	3.003.495,70
6 - 0137	1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	1.620.472,79
6 - 0138	1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	1.516.876,21
6 - 0141	1.1.4.1.1.16.02.004	BRADERCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	9.673.844,83
6 - 0142	1.1.4.1.1.10.02.006	BRADERCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	5.184.589,79
		<b>Total de FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>483.081.815,58</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>483.081.815,58</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>508.284.667,90</b>
			<b>562.647.626,43</b>



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Financeiro

Março / 2021

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
1.2 CONTRIBUIÇÕES	15.470.196,96	7.649.219,39	23.119.416,35
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	598.258,53	3.408.578,51	4.006.837,04
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.501,84	298.557,28	319.059,12
<b>Total RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.088.957,33</b>	<b>11.356.355,18</b>	<b>27.445.312,51</b>
<b>Total Receita Orçamentária</b>	<b>16.088.957,33</b>	<b>11.356.355,18</b>	<b>27.445.312,51</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>			
VALORES RESTITUÍVEIS	6.341.351,10	3.208.960,83	9.550.311,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	27.400.000,00	13.780.000,00	41.180.000,00
<b>Total Receita Extraorçamentária</b>	<b>33.741.351,10</b>	<b>16.988.960,83</b>	<b>50.730.311,93</b>
<b>Total Receita Arrecadada</b>	<b>49.830.308,43</b>	<b>28.345.316,01</b>	<b>78.175.624,44</b>
<b>Saldo do exercício anterior</b>			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	484.472.001,99	0,00	484.472.001,99
<b>Total Saldo do exercício anterior</b>	<b>484.472.001,99</b>		<b>484.472.001,99</b>
<b>Total Geral</b>	<b>534.302.310,42</b>	<b>28.345.316,01</b>	<b>562.647.626,43</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Financeiro

Março / 2021

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>Orçamentária por funções de governo</b>			
09 Previdência Social	47.322.778,26	21.640.617,67	68.963.395,93
<b>Total Despesa Orçamentária Empenhada</b>	<b>47.322.778,26</b>	<b>21.640.617,67</b>	<b>68.963.395,93</b>
<b>(-) Despesa Empenhada a Pagar</b>	<b>4.139.450,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139.450,14</b>
<b>Total Despesa Orçamentária Paga</b>	<b>43.183.328,12</b>	<b>21.640.617,67</b>	<b>64.823.945,79</b>
<b>Despesa Extraorçamentária Paga</b>			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.140.268,15	20,90	7.140.289,05
RESTOS A PAGAR DE 2020	1.821,67	0,00	1.821,67
VALORES RESTITUÍVEIS	3.500.754,93	3.177.159,49	6.677.914,42
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	536.785,66	385.054,26	921.839,92
<b>Total Despesa Extraorçamentária Paga</b>	<b>11.179.630,41</b>	<b>3.562.234,65</b>	<b>14.741.865,06</b>
<b>Total Despesa Paga</b>	<b>54.362.958,53</b>	<b>25.202.852,32</b>	<b>79.565.810,85</b>
<b>Saldo para o mês seguinte</b>			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	479.939.351,89	3.142.463,69	483.081.815,58
<b>Total Saldo para o mês seguinte</b>	<b>479.939.351,89</b>	<b>3.142.463,69</b>	<b>483.081.815,58</b>
<b>Total Geral</b>	<b>534.302.310,42</b>	<b>28.345.316,01</b>	<b>562.647.626,43</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete da Receita

Março/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	4.958.233,75	2.456.854,04	7.415.087,79	30.700.000,00	30.700.000,00	-23.284.912,21
1.2.1.8.01.1.5	148	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS	8.072,00	0,00	8.072,00	1.000,00	1.000,00	7.072,00
1.2.1.8.01.2.1	149	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	423.211,84	211.426,84	634.638,68	3.150.000,00	3.150.000,00	-2.515.361,32
1.2.1.8.01.3.1	150	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	89.503,62	44.938,54	134.442,16	580.000,00	580.000,00	-445.557,84
1.2.1.8.01.5.1	151	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	74.708,13	22.424,82	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	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	6.133,70	2.440,29	8.573,99	0,00	0,00	8.573,99
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>5.559.863,04</b>	<b>2.738.084,53</b>	<b>8.297.947,57</b>	<b>34.761.000,00</b>	<b>34.761.000,00</b>	<b>-26.463.052,43</b>
1.3.1.0.01.1.1	153	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.784,64	12.784,64	25.569,28	97.000,00	97.000,00	-71.430,72
1.3.2.1.00.4.1	154	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	585.473,89	3.395.793,87	3.981.267,76	37.000.000,00	37.000.000,00	-33.018.732,24

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete da Receita

Março/2021

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			598.258,53	3.408.578,51	4.006.837,04	37.097.000,00	37.097.000,00	-33.090.162,96
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.6.1.0.01.1.1	155	SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.6.9.0.99.1.1	156	OUTROS SERV - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.1.0.09.1.1	157	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.2.8.01.1.1	158	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN - PR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.2.8.02.9.1	159	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/	19.146,88	9.573,44	28.720,32	50.000,00	50.000,00	-21.279,68
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.9.0.03.1.1	160	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	288.306,36	288.306,36	3.746.740,00	3.746.740,00	-3.458.433,64
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.9.0.99.1.1	161	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.354,96	677,48	2.032,44	10.000,00	10.000,00	-7.967,56
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>20.501,84</b>	<b>298.557,28</b>	<b>319.059,12</b>	<b>3.808.740,00</b>	<b>3.808.740,00</b>	<b>-3.489.680,88</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.178.623,41</b>	<b>6.445.220,32</b>	<b>12.623.843,73</b>	<b>75.757.740,00</b>	<b>75.757.740,00</b>	<b>-63.133.896,27</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
2.9.9.0.00.1.1	162	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete da Receita

Março/2021

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.01.1.5	163	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.01.1.6	164	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.03.1.1	165	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			9.910.333,92	4.911.134,86	14.821.468,78	61.400.000,00	61.400.000,00	-46.578.531,22
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>9.910.333,92</b>	<b>4.911.134,86</b>	<b>14.821.468,78</b>	<b>61.401.000,00</b>	<b>61.401.000,00</b>	<b>-46.579.531,22</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.9.2.8.01.1.1	166	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN - PR						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.9.2.8.02.9.1	167	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.9.9.0.99.1.1	168	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>9.910.333,92</b>	<b>4.911.134,86</b>	<b>14.821.468,78</b>	<b>61.404.000,00</b>	<b>61.404.000,00</b>	<b>-46.582.531,22</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>16.088.957,33</b>	<b>11.356.355,18</b>	<b>27.445.312,51</b>	<b>137.166.740,00</b>	<b>137.166.740,00</b>	<b>-109.721.427,49</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete da Receita

Março/2021

### Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.3.2.01.01.000	56.624	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	27.400.000,00	13.780.000,00	41.180.000,00	0,00	0,00	41.180.000,00
			<b>27.400.000,00</b>	<b>13.780.000,00</b>	<b>41.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.180.000,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>27.400.000,00</b>	<b>13.780.000,00</b>	<b>41.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.180.000,00</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete da Receita

Março/2021

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.001	56.824	IRRF	2.670.910,58	1.341.976,11	4.012.886,69
2.1.8.8.1.01.10.002	56.807	PENSAO ALIMENTICIA	150.636,18	75.787,81	226.423,99
2.1.8.8.1.01.13.004	56.810	SINDMOMMES	25.599,68	12.944,14	38.543,82
2.1.8.8.1.01.13.005	56.806	SINDSMUVI	2.968,44	1.546,41	4.514,85
2.1.8.8.1.01.13.007	56.829	SISMUSVI	198,30	99,15	297,45
2.1.8.8.1.01.13.023	56.830	S.I.N.D.U.P.E.S	5.476,06	2.842,02	8.318,08
2.1.8.8.1.01.13.024	56.833	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.	41.924,38	20.920,04	62.844,42
2.1.8.8.1.01.13.029	63.678	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	3,00	1,50	4,50
2.1.8.8.1.01.14.014	56.951	VIVER PREVIDÊNCIA			

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete da Receita

Março/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			152,82	76,79	229,61
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	56.821	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.040.230,65	526.040,72	1.566.271,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	56.954	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			327.766,40	158.842,04	486.608,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.010	56.855	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			175.524,53	98.263,44	273.787,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	56.874	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			59.164,10	30.113,86	89.277,96
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.885,84	4.724,14	14.609,98
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.655,79	1.912,23	5.568,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.167	56.832	COOPMETRO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			318.791,12	156.457,15	475.248,27
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			476,00	238,00	714,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.171	56.854	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete da Receita

Março/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			686.621,49	346.062,35	1.032.683,84
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			260.555,76	149.627,97	410.183,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.236	58.168	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.256,64	8.628,32	25.884,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.237	58.169	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.890,24	945,12	2.835,36
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.354,96	677,48	2.032,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.023	56.911	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			27.737,32	13.868,66	41.605,98
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			423.630,17	211.426,84	635.057,01
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			88.940,65	44.938,54	133.879,19
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.341.351,10</b>	<b>3.208.960,83</b>	<b>9.550.311,93</b>
<b>SOMA</b>			<b>49.830.308,43</b>	<b>28.345.316,01</b>	<b>78.175.624,44</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete da Receita

Março/2021

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0003 - BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	15.980.848,97	16.899.564,08
6 - 0006 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI	25.841.385,52	26.477.167,03
6 - 0017 - BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	8.257.033,24	9.237.433,42
6 - 0027 - CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5	84.495.019,58	84.951.211,84
6 - 0031 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IDKA 2 TÍT.PÚB. FI	15.563.138,11	15.621.283,40
6 - 0034 - CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	8.704.617,19	9.452.620,37
6 - 0035 - BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	76.858,13	76.658,34
6 - 0038 - CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	866.820,38	844.327,77
6 - 0044 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚB. IPCA FI	9.650.117,26	9.875.234,06
6 - 0052 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IRF-M FI RES3922/10	30.620.778,80	31.239.266,12
6 - 0053 - BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	1.201.935,37	1.240.853,07
6 - 0057 - BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	10.264.743,32	10.854.848,08
6 - 0059 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	18.145.072,13	18.239.677,25
6 - 0075 - BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI	27.511.914,10	27.664.359,54
6 - 0082 - BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA	4.700.243,69	4.683.278,90
6 - 0084 - BB 73.710-0 PREV IRFM- 1 RENDA FIXA	2.678.351,54	2.677.397,55
6 - 0087 - FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND. REF DI LONGO P	2.079.631,35	2.074.659,16
6 - 0090 - CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	100.698,22	100.654,65
6 - 0092 - BB 737911-1 IRF-M TIT.PUB RF	13.510.606,80	13.783.497,94
6 - 0093 - BA 27.426.410 IRF ART 7º, IV-a CP RES.3922/10	3.492.774,95	928.191,34
6 - 0103 - BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	21.283.436,56	30.168.550,50
6 - 0107 - CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.831.712,49	9.888.460,36
6 - 0109 - BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	9.663.945,98	10.219.511,78
6 - 0110 - CEF 71.003-0 FI BRASIL IMAB TP RENDA FIXA LO PRAZO	48.834.552,60	50.035.191,97
6 - 0111 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB	30.033.373,07	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	0,09	1.949,07
6 - 0115 - BB 73.911-1 PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC	16.260.432,90	18.134.337,89
6 - 0116 - BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	4.809.636,52	5.056.590,73
6 - 0118 - BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA	5.153.178,70	5.240.541,87

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete da Receita

Março/2021

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0122 - CEF 71003-0 FOLHA PGTO FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	17.541.965,75	18.192.079,37
6 - 0126 - BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	4.215.465,59	3.860.032,66
6 - 0127 - BB 73.911-1 BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	4.412.311,92	4.157.918,37
6 - 0128 - CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	5.655.090,93	5.509.551,93
6 - 0129 - BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	4.406.226,34	3.957.027,62
6 - 0130 - BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	4.155.947,83	3.767.030,90
6 - 0135 - BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	3.160.312,82	0,00
6 - 0136 - BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	2.802.460,03	0,00
6 - 0137 - DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	1.572.599,75	0,00
6 - 0138 - DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	1.404.113,37	0,00
<b>Total FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>479.939.351,89</b>	<b>484.472.001,99</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>479.939.351,89</b>	<b>484.472.001,99</b>
<b>Total Geral</b>	<b>508.284.667,90</b>	<b>562.647.626,43</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>487.063.110,07 D</b>	<b>489.729.699,58 D</b>	<b>458.233.568,26</b>	<b>455.092.759,16</b>	<b>492.870.508,68 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>484.474.103,20 D</b>	<b>487.144.043,69 D</b>	<b>458.233.568,26</b>	<b>455.091.083,67</b>	<b>490.286.528,28 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.098.421,69</b>	<b>264.098.421,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.098.421,69</b>	<b>264.098.421,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.098.421,69</b>	<b>264.098.421,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679.213,55</b>	<b>35.679.213,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	35.679.213,55	35.679.213,55	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.419.208,14</b>	<b>228.419.208,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.419.208,14</b>	<b>228.419.208,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.02.068	CEF 456-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	54.287,44	54.287,44	0,00
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		0,00	0,00	3.491.257,96	3.491.257,96	0,00
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	78.985.103,78	78.985.103,78	0,00
1.1.1.1.1.06.02.116	BA 8.159.477 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	10.357.910,54	10.357.910,54	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	48.633.826,25	48.633.826,25	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	86.896.822,17	86.896.822,17	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.101,21 D</b>	<b>7.204.691,80 D</b>	<b>7.731.575,03</b>	<b>7.731.554,13</b>	<b>7.204.712,70 D</b>
<b>1.1.3.6.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>62.322,44 D</b>	<b>7.704.410,41</b>	<b>7.704.410,41</b>	<b>62.322,44 D</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>62.322,44 D</b>	<b>256.365,38</b>	<b>256.365,38</b>	<b>62.322,44 D</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>62.322,44 D</b>	<b>256.365,38</b>	<b>256.365,38</b>	<b>62.322,44 D</b>
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	62.322,44 D	256.365,38	256.365,38	62.322,44 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.045,03</b>	<b>7.448.045,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.045,03</b>	<b>7.448.045,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988.089,65</b>	<b>4.988.089,65</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	4.988.089,65	4.988.089,65	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	2.459.955,38	2.459.955,38	0,00
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.101,21 D</b>	<b>7.142.369,36 D</b>	<b>27.164,62</b>	<b>27.143,72</b>	<b>7.142.390,26 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.101,21 D</b>	<b>7.142.369,36 D</b>	<b>27.164,62</b>	<b>27.143,72</b>	<b>7.142.390,26 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.00.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>10,45 D</b>	<b>10,45 D</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35 D</b>
<b>1.1.3.8.1.06.02.000</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>10,45 D</b>	<b>10,45 D</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35 D</b>
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		10,45 D	10,45 D	20,90	0,00	31,35 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>2.090,76 D</b>	<b>7.142.358,91 D</b>	<b>27.143,72</b>	<b>27.143,72</b>	<b>7.142.358,91 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.090,76 D</b>	<b>7.142.358,91 D</b>	<b>27.143,72</b>	<b>27.143,72</b>	<b>7.142.358,91 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		0,00	7.140.268,15 D	0,00	0,00	7.140.268,15 D
1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		1.200,00 D	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL		30,56 D	30,56 D	0,00	0,00	30,56 D
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		1,97 D	1,97 D	27.143,72	27.143,72	1,97 D
1.1.3.8.1.99.02.037	RESPONSABILIDADE DAF-CGP		858,23 D	858,23 D	0,00	0,00	858,23 D

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>484.472.001,99 D</b>	<b>479.939.351,89 D</b>	<b>186.403.571,54</b>	<b>183.261.107,85</b>	<b>483.081.815,58 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>484.472.001,99 D</b>	<b>479.939.351,89 D</b>	<b>186.403.571,54</b>	<b>183.261.107,85</b>	<b>483.081.815,58 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>484.472.001,99 D</b>	<b>479.939.351,89 D</b>	<b>186.403.571,54</b>	<b>183.261.107,85</b>	<b>483.081.815,58 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.000</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>452.091.127,08 D</b>	<b>436.121.175,45 D</b>	<b>160.176.251,88</b>	<b>178.515.040,76</b>	<b>417.782.386,57 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA</b>	<b>F</b>	<b>97.738.455,28 D</b>	<b>87.014.745,19 D</b>	<b>115.397,88</b>	<b>493.472,23</b>	<b>86.636.670,84 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.001	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND. REF DI LONGO P		2.074.659,16 D	2.079.631,35 D	29.175,95	54.287,44	2.054.519,86 D
1.1.4.1.1.09.04.005	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI		30.168.550,50 D	21.283.436,56 D	86.221,93	0,00	21.369.658,49 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	48.834.552,60 D	0,00	231.860,13	48.602.692,47 D
1.1.4.1.1.09.04.009	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA		10.219.511,78 D	9.663.945,98 D	0,00	182.034,56	9.481.911,42 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	5.153.178,70 D	0,00	25.290,10	5.127.888,60 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>	<b>F</b>	<b>288.639.341,74 D</b>	<b>283.581.554,41 D</b>	<b>160.022.555,70</b>	<b>167.726.637,27</b>	<b>275.877.472,84 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.002	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF		16.899.564,08 D	15.980.848,97 D	10.664.536,19	20.847.777,69	5.797.607,47 D
1.1.4.1.1.09.06.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		9.237.433,42 D	8.257.033,24 D	10.664.536,19	11.145.830,88	7.775.738,55 D
1.1.4.1.1.09.06.015	CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5		84.951.211,84 D	84.495.019,58 D	290.155,21	27.143,72	84.758.031,07 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	15.563.138,11 D	39.758.704,41	55.321.842,52	0,00
1.1.4.1.1.09.06.022	CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		9.452.620,37 D	8.704.617,19 D	488.992,99	0,00	9.193.610,18 D
1.1.4.1.1.09.06.023	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC		76.658,34 D	76.858,13 D	184,72	0,00	77.042,85 D
1.1.4.1.1.09.06.024	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA		844.327,77 D	866.820,38 D	22.369,24	0,00	889.189,62 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	30.620.778,80 D	0,00	30.620.778,80	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	10.264.743,32 D	193.351,44	386.702,88	10.071.391,88 D
1.1.4.1.1.09.06.031	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5		18.239.677,25 D	18.145.072,13 D	58.349,61	0,00	18.203.421,74 D
1.1.4.1.1.09.06.041	BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI		27.664.359,54 D	27.511.914,10 D	0,00	115.864,99	27.396.049,11 D
1.1.4.1.1.09.06.046	BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA		4.683.278,90 D	4.700.243,69 D	26.833,34	0,00	4.727.077,03 D
1.1.4.1.1.09.06.047	BB 73.710-0 PREV IRFM- 1 RENDA FIXA		2.677.397,55 D	2.678.351,54 D	0,00	2.678.351,54	0,00
1.1.4.1.1.09.06.050	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF		100.654,65 D	100.698,22 D	9,23	0,00	100.707,45 D
1.1.4.1.1.09.06.052	BB 737911-1 IRF-M TIT.PUB RF		13.783.497,94 D	13.510.606,80 D	0,00	13.510.606,80	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	3.492.774,95 D	28.114.956,75	27.982.436,85	3.625.294,85 D
1.1.4.1.1.09.06.059	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		114,09 D	0,00	1.511.381,98	7.600,19	1.503.781,79 D
1.1.4.1.1.09.06.060	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		1.949,07 D	0,09 D	65.515.773,63	5.008.158,28	60.507.615,44 D
1.1.4.1.1.09.06.063	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA		5.056.590,73 D	4.809.636,52 D	0,00	73.542,13	4.736.094,39 D
1.1.4.1.1.09.06.064	BB 73.911-1 PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC		18.134.337,89 D	16.260.432,90 D	1.412.360,59	0,00	17.672.793,49 D
1.1.4.1.1.09.06.068	CEF 71003-0 FOLHA PGTO FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE		18.192.079,37 D	17.541.965,75 D	1.300.060,18	0,00	18.842.025,93 D
<b>1.1.4.1.1.09.08.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	<b>F</b>	<b>65.713.330,06 D</b>	<b>65.524.875,85 D</b>	<b>38.298,30</b>	<b>10.294.931,26</b>	<b>55.268.242,89 D</b>
1.1.4.1.1.09.08.002	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI		26.477.167,03 D	25.841.385,52 D	0,00	129.387,47	25.711.998,05 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	9.650.117,26 D	38.298,30	0,00	9.688.415,56 D
1.1.4.1.1.09.08.031	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB		29.360.928,97 D	30.033.373,07 D	0,00	10.165.543,79	19.867.829,28 D
<b>1.1.4.1.1.10.00.000</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>		<b>31.140.021,84 D</b>	<b>39.455.928,25 D</b>	<b>16.136.759,97</b>	<b>4.412.311,92</b>	<b>51.180.376,30 D</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.1.1.10.02.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779.173,15 D</b>	<b>5.546.261,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.325.434,49 D</b>
1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA		0,00	1.572.599,75 D	47.873,04	0,00	1.620.472,79 D
1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI		0,00	1.404.113,37 D	112.762,84	0,00	1.516.876,21 D
1.1.4.1.1.10.02.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA		0,00	2.802.460,03 D	201.035,67	0,00	3.003.495,70 D
1.1.4.1.1.10.02.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS		0,00	0,00	5.184.589,79	0,00	5.184.589,79 D
<b>1.1.4.1.1.10.03.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO</b>	<b>F</b>	<b>7.724.058,52 D</b>	<b>8.562.174,17 D</b>	<b>5.449.160,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.011.335,14 D</b>
1.1.4.1.1.10.03.007	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM		3.957.027,62 D	4.406.226,34 D	5.160.743,29	0,00	9.566.969,63 D
1.1.4.1.1.10.03.008	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI		3.767.030,90 D	4.155.947,83 D	288.417,68	0,00	4.444.365,51 D
<b>1.1.4.1.1.10.04.000</b>	<b>FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>	<b>F</b>	<b>23.415.963,32 D</b>	<b>25.114.580,93 D</b>	<b>5.141.337,66</b>	<b>4.412.311,92</b>	<b>25.843.606,67 D</b>
1.1.4.1.1.10.04.001	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9.888.460,36 D	10.831.712,49 D	371.286,36	0,00	11.202.998,85 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	5.655.090,93 D	228.928,65	0,00	5.884.019,58 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	4.215.465,59 D	4.541.122,65	0,00	8.756.588,24 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	4.412.311,92 D	0,00	4.412.311,92	0,00
<b>1.1.4.1.1.11.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS</b>		<b>1.240.853,07 D</b>	<b>1.201.935,37 D</b>	<b>29.399,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>1.223.734,37 D</b>
<b>1.1.4.1.1.11.01.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>1.240.853,07 D</b>	<b>1.201.935,37 D</b>	<b>29.399,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>1.223.734,37 D</b>
1.1.4.1.1.11.01.002	BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	F	1.240.853,07 D	1.201.935,37 D	29.399,00	7.600,00	1.223.734,37 D
<b>1.1.4.1.1.16.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.160.312,82 D</b>	<b>10.061.160,69</b>	<b>326.155,17</b>	<b>12.895.318,34 D</b>
<b>1.1.4.1.1.16.02.000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>		<b>0,00</b>	<b>3.160.312,82 D</b>	<b>10.061.160,69</b>	<b>326.155,17</b>	<b>12.895.318,34 D</b>
1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	0,00	3.160.312,82 D	61.160,69	0,00	3.221.473,51 D
1.1.4.1.1.16.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	0,00	0,00	10.000.000,00	326.155,17	9.673.844,83 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.589.006,87 D</b>	<b>2.585.655,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>2.583.980,40 D</b>
<b>1.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
<b>1.2.2.2.0.00.00.000</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
<b>1.2.2.2.1.00.00.000</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
<b>1.2.2.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>409.006,87 D</b>	<b>405.655,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>403.980,40 D</b>
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>430.788,24 D</b>	<b>409.006,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.006,87 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>430.788,24 D</b>	<b>409.006,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.006,87 D</b>
<b>1.2.3.2.1.04.00.000</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>		<b>430.788,24 D</b>	<b>409.006,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.006,87 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	0,00	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
<b>1.2.3.2.1.04.12.000</b>	<b>SALAS</b>	<b>P</b>	<b>430.788,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[_] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>21.781,37 C</b>	<b>3.350,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>5.026,47 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[_] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>21.781,37 C</b>	<b>3.350,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>5.026,47 C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[_] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>21.781,37 C</b>	<b>3.350,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,49</b>	<b>5.026,47 C</b>
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	21.781,37 C	3.350,98 C	0,00	1.675,49	5.026,47 C



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	12.757,97 C	12.757,97	12.944,14	12.944,14 C
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		96,78 C	1.581,00 C	1.484,22	1.546,41	1.643,19 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	2.765,54 C	2.738,03	2.842,02	2.869,53 C
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		25,76 C	20.975,10 C	50.723,37	50.694,07	20.945,80 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
<b>2.1.8.8.1.01.14.000</b>	<b>RETECOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>49,43 C</b>	<b>126,22 C</b>	<b>76,03</b>	<b>76,79</b>	<b>126,98 C</b>
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	77,55 C	76,03	76,79	78,31 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>3.109,12 C</b>	<b>810.191,60 C</b>	<b>1.284.653,27</b>	<b>1.300.070,38</b>	<b>825.608,71 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		497,49 C	520.921,55 C	519.910,39	526.040,72	527.051,88 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		1.713,22 C	163.847,75 C	160.478,21	158.842,04	162.211,58 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		90,85 C	88.258,95 C	88.090,92	98.263,44	98.431,47 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	169,50 C	480.173,95	480.173,95	169,50 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		289,25 C	29.848,34 C	29.271,47	30.113,86	30.690,73 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	4.938,81 C	4.835,03	4.724,14	4.827,92 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		18,92 C	1.929,48 C	1.893,30	1.912,23	1.948,41 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>6.075,86 C</b>	<b>649.814,70 C</b>	<b>1.047.357,97</b>	<b>1.058.388,24</b>	<b>660.844,97 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		220,10 C	157.056,82 C	156.836,72	156.457,15	156.677,25 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	346.279,94 C	740.565,24	741.814,20	347.528,90 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		2.117,98 C	142.683,38 C	139.467,09	149.627,97	152.844,26 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	0,00	1.935,85 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	8.628,32	8.628,32	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	677,48	677,48	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.868,66 C</b>	<b>22.891,66</b>	<b>22.891,66</b>	<b>13.868,66 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>13.868,66 C</b>	<b>22.891,66</b>	<b>22.891,66</b>	<b>13.868,66 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.001	DENADA/MARIA DA PENHA G. DE ARAUJO		0,00	0,00	0,00	9.023,00	9.023,00 C
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	13.868,66 C	22.891,66	13.868,66	4.845,66 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>230.080,58 C</b>	<b>230.080,58 C</b>	<b>546,47</b>	<b>546,47</b>	<b>230.080,58 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>F</b>	<b>230.080,58 C</b>	<b>230.080,58 C</b>	<b>546,47</b>	<b>546,47</b>	<b>230.080,58 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		230.080,58 C	230.080,58 C	546,47	546,47	230.080,58 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.846,30</b>	<b>504.846,30</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.846,30</b>	<b>504.846,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.846,30</b>	<b>504.846,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	248.480,92	248.480,92	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	211.426,84	211.426,84	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	44.938,54	44.938,54	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>490.123.548,67 C</b>	<b>490.123.548,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.123.548,67 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>490.123.548,67 C</b>	<b>490.123.548,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.123.548,67 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>490.123.548,67 C</b>	<b>490.123.548,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.123.548,67 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>490.123.548,67 C</b>	<b>490.123.548,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.123.548,67 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.000</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI</b>		<b>490.123.548,67 C</b>	<b>490.123.548,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.123.548,67 C</b>
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	2.857.220.808,50 C	2.857.220.808,50 C	0,00	0,00	2.857.220.808,50 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	43.501.669,10 D	43.501.669,10 D	0,00	0,00	43.501.669,10 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	8.571.077,13 D	8.571.077,13 D	0,00	0,00	8.571.077,13 D
2.2.7.2.1.01.05.000	( - ) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	22.221.131,18 D	22.221.131,18 D	0,00	0,00	22.221.131,18 D
2.2.7.2.1.01.07.000	( - ) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	2.292.803.382,42 D	2.292.803.382,42 D	0,00	0,00	2.292.803.382,42 D
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.787.089.852,44 C	2.787.089.852,44 C	0,00	0,00	2.787.089.852,44 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	439.142.331,29 D	439.142.331,29 D	0,00	0,00	439.142.331,29 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	219.571.165,65 D	219.571.165,65 D	0,00	0,00	219.571.165,65 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[ - ] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	278.708.985,24 D	278.708.985,24 D	0,00	0,00	278.708.985,24 D
2.2.7.2.1.02.06.000	( - ) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	1.849.667.370,26 D	1.849.667.370,26 D	0,00	0,00	1.849.667.370,26 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>3.641.212,48 D</b>	<b>3.641.212,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641.212,48 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.641.212,48 D</b>	<b>3.641.212,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641.212,48 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.641.212,48 D</b>	<b>3.641.212,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641.212,48 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.175.880.244,29 D</b>	<b>1.175.880.244,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.880.244,29 D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>1.157.401.764,42 C</b>	<b>1.157.401.764,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.401.764,42 C</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>14.706.930,10 C</b>	<b>14.706.930,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.706.930,10 C</b>
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
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>10.951,54 C</b>	<b>10.951,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.951,54 C</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>119.385,75 C</b>	<b>119.385,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.385,75 C</b>
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

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>43.778.256,57 D</b>	<b>22.053.343,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65.831.600,51 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>911.837,31 D</b>	<b>391.018,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.856,12 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>911.837,31 D</b>	<b>391.018,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.856,12 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>907.914,05 D</b>	<b>391.018,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.932,86 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>907.914,05 D</b>	<b>391.018,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.932,86 D</b>
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	907.914,05 D	391.018,81	0,00	1.298.932,86 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.923,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,26 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.923,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,26 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>3.923,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,26 D</b>
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	3.923,26 D	0,00	0,00	3.923,26 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>42.324.460,95 D</b>	<b>21.249.598,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63.574.059,81 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.557.643,30 D</b>	<b>18.351.918,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54.909.561,75 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>36.557.643,30 D</b>	<b>18.351.918,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54.909.561,75 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.557.643,30 D</b>	<b>18.351.918,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54.909.561,75 D</b>
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	36.557.643,30 D	18.351.918,45	0,00	54.909.561,75 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.766.817,65 D</b>	<b>2.897.680,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664.498,06 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.766.817,65 D</b>	<b>2.897.680,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664.498,06 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.766.817,65 D</b>	<b>2.897.680,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664.498,06 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	5.766.817,65 D	2.897.680,41	0,00	8.664.498,06 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.350,98 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,47 D</b>
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.350,98 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,47 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.350,98 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,47 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.350,98 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,47 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.350,98 D</b>	<b>1.675,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,47 D</b>
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	3.350,98 D	1.675,49	0,00	5.026,47 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>536.785,66 D</b>	<b>385.054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>921.839,92 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>536.785,66 D</b>	<b>385.054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>921.839,92 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>536.785,66 D</b>	<b>385.054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>921.839,92 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>536.785,66 D</b>	<b>385.054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>921.839,92 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.000</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>536.785,66 D</b>	<b>385.054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>921.839,92 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	536.785,66 D	385.054,26	0,00	921.839,92 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.821,67 D</b>	<b>25.996,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.818,19 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.821,67 D</b>	<b>25.996,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.818,19 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.821,67 D</b>	<b>25.996,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.818,19 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	1.821,67 D	25.996,52	0,00	27.818,19 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>43.551.279,77 C</b>	<b>2.238.328,99</b>	<b>27.374.684,17</b>	<b>68.687.634,95 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	15.524.447,40 C	0,00	7.649.219,39	23.173.666,79 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	15.524.447,40 C	0,00	7.649.219,39	23.173.666,79 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	15.524.447,40 C	0,00	7.649.219,39	23.173.666,79 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.607.979,78 C	0,00	2.735.644,24	8.343.624,02 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	5.607.979,78 C	0,00	2.735.644,24	8.343.624,02 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	4.958.233,75 C	0,00	2.456.854,04	7.415.087,79 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	575.037,90 C	0,00	256.365,38	831.403,28 C
4.2.1.1.1.02.05.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇA		0,00	74.708,13 C	0,00	22.424,82	97.132,95 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	9.910.333,92 C	0,00	4.911.134,86	14.821.468,78 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	9.910.333,92 C	0,00	4.911.134,86	14.821.468,78 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	9.910.333,92 C	0,00	4.911.134,86	14.821.468,78 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	6.133,70 C	0,00	2.440,29	8.573,99 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	6.133,70 C	0,00	2.440,29	8.573,99 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	6.133,70 C	0,00	2.440,29	8.573,99 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	12.784,64 C	0,00	12.784,64	25.569,28 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	12.784,64 C	0,00	12.784,64	25.569,28 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE		0,00	12.784,64 C	0,00	12.784,64	25.569,28 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	12.784,64 C	0,00	12.784,64	25.569,28 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	12.784,64 C	0,00	12.784,64	25.569,28 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	593.545,89 C	2.238.328,99	5.634.122,86	3.989.339,76 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	8.072,00 C	0,00	0,00	8.072,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	8.072,00 C	0,00	0,00	8.072,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	8.072,00 C	0,00	0,00	8.072,00 C
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.072,00 C	0,00	0,00	8.072,00 C
4.4.2.4.1.13.01.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	8.072,00 C	0,00	0,00	8.072,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	585.473,89 C	2.238.328,99	5.634.122,86	3.981.267,76 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	585.473,89 C	2.238.328,99	5.634.122,86	3.981.267,76 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	585.473,89 C	2.238.328,99	5.634.122,86	3.981.267,76 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	27.400.000,00 C	0,00	13.780.000,00	41.180.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	27.400.000,00 C	0,00	13.780.000,00	41.180.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	27.400.000,00 C	0,00	13.780.000,00	41.180.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	27.400.000,00 C	0,00	13.780.000,00	41.180.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	27.400.000,00 C	0,00	13.780.000,00	41.180.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	27.400.000,00 C	0,00	13.780.000,00	41.180.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	20.501,84 C	0,00	298.557,28	319.059,12 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	20.501,84 C	0,00	298.557,28	319.059,12 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	0,00	288.306,36	288.306,36 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	0,00	0,00	288.306,36	288.306,36 C
<b>4.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.146,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.573,44</b>	<b>28.720,32 C</b>
<b>4.9.9.6.1.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON</b>		<b>0,00</b>	<b>19.146,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.573,44</b>	<b>28.720,32 C</b>
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	19.146,88 C	0,00	9.573,44	28.720,32 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.354,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>677,48</b>	<b>2.032,44 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	1.354,96 C	0,00	677,48	2.032,44 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>875.717,89 D</b>	<b>512.794.836,15 D</b>	<b>21.642.391,47</b>	<b>1.773,80</b>	<b>534.435.453,82 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>511.919.118,26 D</b>	<b>21.642.391,47</b>	<b>1.773,80</b>	<b>533.559.735,93 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>137.166.740,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.166.740,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>137.166.740,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.166.740,00 D</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>374.752.378,26 D</b>	<b>21.642.391,47</b>	<b>1.773,80</b>	<b>396.392.995,93 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 D</b>
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	5.900.000,00 D	0,00	0,00	5.900.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	5.900.000,00 C	0,00	0,00	5.900.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>47.322.778,26 D</b>	<b>21.642.391,47</b>	<b>1.773,80</b>	<b>68.963.395,93 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>47.322.778,26 D</b>	<b>21.642.391,47</b>	<b>1.773,80</b>	<b>68.963.395,93 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>47.322.778,26 D</b>	<b>21.642.391,47</b>	<b>1.773,80</b>	<b>68.963.395,93 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	47.322.831,01 D	21.642.391,47	0,00	68.965.222,48 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	52,75 C	0,00	1.773,80	1.826,55 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>875.717,89 D</b>	<b>875.717,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.717,89 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>875.717,89 D</b>	<b>875.717,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.717,89 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>875.717,89 C</b>	<b>512.794.836,15 C</b>	<b>146.679.336,80</b>	<b>168.319.954,47</b>	<b>534.435.453,82 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>511.919.118,26 C</b>	<b>146.679.336,80</b>	<b>168.319.954,47</b>	<b>533.559.735,93 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>137.166.740,00 C</b>	<b>15.974.993,12</b>	<b>15.974.993,12</b>	<b>137.166.740,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	121.077.782,67 C	13.665.674,15	2.309.318,97	109.721.427,49 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	16.088.957,33 C	2.309.318,97	13.665.674,15	27.445.312,51 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>374.752.378,26 C</b>	<b>130.704.343,68</b>	<b>152.344.961,35</b>	<b>396.392.995,93 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 C</b>	<b>86.995.450,21</b>	<b>86.995.450,21</b>	<b>327.429.600,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	280.075.471,74 C	21.642.391,47	1.773,80	258.434.854,07 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>31.350,00 C</b>	<b>21.644.165,27</b>	<b>21.644.165,27</b>	<b>31.350,00 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	31.350,00 C	21.644.165,27	21.644.165,27	31.350,00 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>47.322.778,26 C</b>	<b>43.708.893,47</b>	<b>65.349.511,14</b>	<b>68.963.395,93 C</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Março/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	4.086.480,00 C	21.668.387,99	21.642.391,47	4.060.483,48 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	394.566,41	394.566,41	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	52.970,14 C	21.644.165,27	21.670.161,79	78.966,66 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	43.183.328,12 C	1.773,80	21.642.391,47	64.823.945,79 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>47.322.778,26 C</b>	<b>43.708.893,47</b>	<b>65.349.511,14</b>	<b>68.963.395,93 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>47.322.778,26 C</b>	<b>43.708.893,47</b>	<b>65.349.511,14</b>	<b>68.963.395,93 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>47.322.778,26 C</b>	<b>43.708.893,47</b>	<b>65.349.511,14</b>	<b>68.963.395,93 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	4.086.480,00 C	21.668.387,99	21.642.391,47	4.060.483,48 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	394.566,41	394.566,41	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	52.970,14 C	21.644.165,27	21.670.161,79	78.966,66 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	43.183.328,12 C	1.773,80	21.642.391,47	64.823.945,79 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>875.717,89 C</b>	<b>875.717,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.717,89 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>875.717,89 C</b>	<b>875.717,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.717,89 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>0,00</b>	<b>873.896,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.896,22 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	873.896,22 C	0,00	0,00	873.896,22 C
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.821,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,67 C</b>
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
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>875.717,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>875.717,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>484.472.012,44 D</b>	<b>868.872.189,02 D</b>	<b>392.460.168,09</b>	<b>364.114.831,18</b>	<b>897.217.525,93 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>484.472.012,44 D</b>	<b>868.872.189,02 D</b>	<b>392.460.168,09</b>	<b>364.114.831,18</b>	<b>897.217.525,93 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>484.472.012,44 D</b>	<b>541.442.589,02 D</b>	<b>392.460.168,09</b>	<b>364.114.831,18</b>	<b>569.787.925,93 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>484.472.012,44 D</b>	<b>541.442.589,02 D</b>	<b>392.460.168,09</b>	<b>364.114.831,18</b>	<b>569.787.925,93 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		484.154.256,97 D	533.956.828,08 D	392.418.588,34	364.087.140,99	562.288.275,43 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		317.755,47 D	345.492,79 D	14.415,13	546,47	359.361,45 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	7.140.268,15 D	27.164,62	27.143,72	7.140.289,05 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 D</b>
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
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>484.472.012,44 C</b>	<b>868.872.189,02 C</b>	<b>456.842.428,44</b>	<b>485.187.765,35</b>	<b>897.217.525,93 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>484.472.012,44 C</b>	<b>868.872.189,02 C</b>	<b>456.842.428,44</b>	<b>485.187.765,35</b>	<b>897.217.525,93 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>484.472.012,44 C</b>	<b>541.442.589,02 C</b>	<b>435.198.263,17</b>	<b>463.543.600,08</b>	<b>569.787.925,93 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>484.472.012,44 C</b>	<b>541.442.589,02 C</b>	<b>435.198.263,17</b>	<b>463.543.600,08</b>	<b>569.787.925,93 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>483.283.129,70 C</b>	<b>478.912.523,11 C</b>	<b>386.168.895,06</b>	<b>389.279.578,31</b>	<b>482.023.206,36 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		483.062.363,56 C	478.691.756,97 C	386.168.895,06	389.279.578,31	481.802.440,22 C

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## Balancete Contábil

Março/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>875.717,89 C</b>	<b>4.960.376,22 C</b>	<b>21.670.161,79</b>	<b>21.644.165,27</b>	<b>4.934.379,70 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		875.717,89 C	4.960.376,22 C	21.275.595,38	21.249.598,86	4.934.379,70 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	394.566,41	394.566,41	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>313.164,85 C</b>	<b>3.206.731,16 C</b>	<b>27.330.288,80</b>	<b>27.388.086,66</b>	<b>3.264.529,02 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	52.970,14 C	21.644.165,27	21.670.161,79	78.966,66 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		83.084,27 C	2.909.811,78 C	5.662.685,40	5.694.486,74	2.941.613,12 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		230.080,58 C	243.949,24 C	23.438,13	23.438,13	243.949,24 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>54.362.958,53 C</b>	<b>28.917,52</b>	<b>25.231.769,84</b>	<b>79.565.810,85 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	43.716.223,34 C	1.773,80	22.027.445,73	65.741.895,27 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	3.506.467,04 C	0,00	3.177.159,49	6.683.626,53 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	7.140.268,15 C	27.143,72	27.164,62	7.140.289,05 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 C</b>	<b>21.644.165,27</b>	<b>21.644.165,27</b>	<b>327.429.600,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 C</b>	<b>21.644.165,27</b>	<b>21.644.165,27</b>	<b>327.429.600,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 C</b>	<b>21.644.165,27</b>	<b>21.644.165,27</b>	<b>327.429.600,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>327.429.600,00 C</b>	<b>21.644.165,27</b>	<b>21.644.165,27</b>	<b>327.429.600,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	285.975.471,74 C	21.642.391,47	1.773,80	264.334.854,07 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	41.454.128,26 C	1.773,80	21.642.391,47	63.094.745,93 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.627.460,68</b>	<b>1.527.627.460,68</b>	<b>0,00</b>

Tácitha Paula de Aguiar Brandão  
Analista em Gestão Pública: Contadora  
CRC-ES 018903/0-1

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha  
Diretora Administrativo e Financeiro  
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente