



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

TACITHA PAULA DE AGUIAR
BRANDAO:10952795728

Assinado digitalmente por TACITHA PAULA DE AGUIAR
BRANDAO:10952795728
Data: 2021.12.14 11:03:33 -0200

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		5.097.135,09 D	5.005.689,74 D	1.166.414,55	1.129.155,00	5.042.949,29 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		145.970,61 D	157.460,98 D	1.166.414,55	1.117.487,33	206.388,20 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		120.454,67 D	106.624,25 D	1.160.743,86	1.109.669,93	157.698,18 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		120.454,67 D	106.624,25 D	1.160.743,86	1.109.669,93	157.698,18 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		120.454,67 D	106.624,25 D	1.160.743,86	1.109.669,93	157.698,18 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	135.072,26	135.072,26	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	135.072,26	135.072,26	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		120.454,67 D	106.624,25 D	894.030,71	842.956,78	157.698,18 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	120.454,67 D	106.624,25 D	894.030,71	842.956,78	157.698,18 D
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	0,00	1.504,76	1.504,76	0,00
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		120.454,67 D	106.624,25 D	509.977,73	458.903,80	157.698,18 D
1.1.1.1.1.06.04.119	BA 5.658.059 FOLHA PGTO		0,00	0,00	382.332,19	382.332,19	0,00
1.1.1.1.1.06.04.262	BB 009.193-6 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	216,03	216,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	131.640,89	131.640,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	131.640,89	131.640,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.898	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	131.640,89	131.640,89	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.441,40 D	30.307,71 D	773,11	1.204,49	29.876,33 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.441,40 D	30.307,71 D	773,11	1.204,49	29.876,33 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.441,40 D	30.307,71 D	773,11	1.204,49	29.876,33 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.441,40 D	30.307,71 D	773,11	1.204,49	29.876,33 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.441,40 D	30.307,71 D	773,11	1.204,49	29.876,33 D
1.1.3.8.1.99.02.028	RESPONSABILIDADE DAF-CCO		0,00	18.946,85 D	640,00	0,00	19.586,85 D
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		9.441,40 D	11.360,86 D	98,23	1.204,49	10.254,60 D
1.1.3.8.1.99.02.037	RESPONSABILIDADE DAF-CGP		0,00	0,00	34,88	0,00	34,88 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		14.739,75 D	20.529,02 D	4.897,58	6.612,91	18.813,69 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		14.739,75 D	20.529,02 D	4.897,58	6.612,91	18.813,69 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.739,75 D	20.529,02 D	4.897,58	6.612,91	18.813,69 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.538,15 D	11.562,31 D	4.897,58	6.241,21	10.218,68 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		11.538,15 D	11.562,31 D	2.448,79	3.792,42	10.218,68 D
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		11.538,15 D	11.562,31 D	2.448,79	3.792,42	10.218,68 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.448,79	2.448,79	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	695,90 D	2.126,10 D	0,00	103,50	2.022,60 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	25,14 D	40,98 D	0,00	0,00	40,98 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.480,56 D	6.799,63 D	0,00	268,20	6.531,43 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.480,56 D	6.799,63 D	0,00	268,20	6.531,43 D
1.1.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		1.334,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.0.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.334,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.9.1.1.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	1.334,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.951.164,48 D	4.848.228,76 D	0,00	11.667,67	4.836.561,09 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.951.164,48 D	4.848.228,76 D	0,00	11.667,67	4.836.561,09 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		256.310,40 D	258.850,20 D	0,00	0,00	258.850,20 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		256.310,40 D	258.850,20 D	0,00	0,00	258.850,20 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.581,23 D	40.121,03 D	0,00	0,00	40.121,03 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	316,49 D	2.856,29 D	0,00	0,00	2.856,29 D
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		316,49 D	2.856,29 D	0,00	0,00	2.856,29 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.712,07 D	2.712,07 D	0,00	0,00	2.712,07 D
1.2.3.1.1.01.05.001	EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO		2.712,07 D	2.712,07 D	0,00	0,00	2.712,07 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	5.880,14 D	5.880,14 D	0,00	0,00	5.880,14 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	28.672,53 D	28.672,53 D	0,00	0,00	28.672,53 D
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		28.672,53 D	28.672,53 D	0,00	0,00	28.672,53 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		91.750,12 D	91.750,12 D	0,00	0,00	91.750,12 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	15.281,96 D	15.281,96 D	0,00	0,00	15.281,96 D
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.281,96 D	15.281,96 D	0,00	0,00	15.281,96 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	76.468,16 D	76.468,16 D	0,00	0,00	76.468,16 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		61.059,88 D	61.059,88 D	0,00	0,00	61.059,88 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.709,99 D	6.709,99 D	0,00	0,00	6.709,99 D
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		6.709,99 D	6.709,99 D	0,00	0,00	6.709,99 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	984,11 D	984,11 D	0,00	0,00	984,11 D
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		984,11 D	984,11 D	0,00	0,00	984,11 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	53.365,78 D	53.365,78 D	0,00	0,00	53.365,78 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		53.365,78 D	53.365,78 D	0,00	0,00	53.365,78 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.811,17 D	1.811,17 D	0,00	0,00	1.811,17 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.811,17 D	1.811,17 D	0,00	0,00	1.811,17 D
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.811,17 D	1.811,17 D	0,00	0,00	1.811,17 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		64.108,00 D	64.108,00 D	0,00	0,00	64.108,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		4.706.683,36 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.706.683,36 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		4.150.387,88 D	4.699.230,12 D	0,00	0,00	4.699.230,12 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	0,00	525.369,34 D	0,00	0,00	525.369,34 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	4.150.387,88 D	4.145.204,21 D	0,00	0,00	4.145.204,21 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	0,00	28.656,57 D	0,00	0,00	28.656,57 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS		556.295,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04.07.000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	28.773,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.04.12.000	SALAS	P	527.521,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.04.12.001	SALAS COM (09) ED. VIT.CENTRAL		527.521,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		11.829,28 C	109.851,56 C	0,00	11.667,67	121.519,23 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		11.829,28 C	109.851,56 C	0,00	11.667,67	121.519,23 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.376,04 C	42.772,40 C	0,00	4.214,43	46.986,83 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	476,21 C	4.522,60 C	0,00	467,78	4.990,38 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.969,89 C	19.174,47 C	0,00	1.845,69	21.020,16 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	661,20 C	6.387,93 C	0,00	632,22	7.020,15 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	27,94 C	279,40 C	0,00	27,94	307,34 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.240,80 C	12.408,00 C	0,00	1.240,80	13.648,80 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.453,24 C	67.079,16 C	0,00	7.453,24	74.532,40 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	5.183,67 C	46.653,03 C	0,00	5.183,67	51.836,70 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.269,57 C	20.426,13 C	0,00	2.269,57	22.695,70 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		5.097.135,09 C	5.275.066,37 C	711.944,69	739.847,58	5.302.969,26 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		430.327,73 C	609.593,80 C	711.944,69	739.847,58	637.496,69 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		115.883,60 C	259.830,48 C	210.511,16	235.136,96	284.456,28 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		115.883,60 C	244.863,74 C	176.929,97	193.577,61	261.511,38 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		115.883,60 C	244.863,74 C	176.929,97	193.577,61	261.511,38 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		115.883,60 C	244.863,74 C	176.929,97	193.577,61	261.511,38 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	25.832,05 C	170.032,01	170.067,24	25.867,28 C
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	25.832,05 C	170.032,01	170.067,24	25.867,28 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	121.486,76 C	0,00	14.958,62	136.445,38 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	121.486,76 C	0,00	14.958,62	136.445,38 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		115.883,60 C	97.544,93 C	6.897,96	8.551,75	99.198,72 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	115.883,60 C	97.544,93 C	3.448,98	5.102,77	99.198,72 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	3.448,98	3.448,98	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	9.578,15 C	9.578,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.578,15 C	9.578,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	9.578,15 C	9.578,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	9.578,15 C	9.578,15	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	5.388,59 C	24.003,04	41.559,35	22.944,90 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	256,60 C	256,60	286,94	286,94 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	256,60 C	256,60	286,94	286,94 C
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	256,60 C	256,60	286,94	286,94 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	18.614,45	35.533,62	16.919,17 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	0,00	18.614,45	35.533,62	16.919,17 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	0,00	18.614,45	35.533,62	16.919,17 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.131,99 C	5.131,99	5.738,79	5.738,79 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	5.131,99 C	5.131,99	5.738,79	5.738,79 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	5.131,99 C	5.131,99	5.738,79	5.738,79 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	5.131,99 C	5.131,99	5.738,79	5.738,79 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.281,61 C	2.996,11 C	73.870,45	73.155,95	2.281,61 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.281,61 C	2.996,11 C	73.870,45	73.155,95	2.281,61 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.281,61 C	2.996,11 C	73.870,45	73.155,95	2.281,61 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.281,61 C	2.281,61 C	34.151,41	34.151,41	2.281,61 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.281,61 C	2.281,61 C	34.151,41	34.151,41	2.281,61 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	34.151,41	34.151,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	F	2.281,61 C	2.281,61 C	0,00	0,00	2.281,61 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	714,50 C	39.719,04	39.004,54	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	714,50 C	39.719,04	39.004,54	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	714,50 C	39.719,04	39.004,54	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.704,06 C	1.704,06	1.677,40	1.677,40 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	1.704,06 C	1.704,06	1.677,40	1.677,40 C
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO		0,00	1.704,06 C	1.704,06	1.677,40	1.677,40 C
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	1.704,06 C	1.704,06	1.677,40	1.677,40 C
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	1.704,06 C	1.704,06	1.677,40	1.677,40 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		312.162,52 C	345.063,15 C	425.859,02	429.877,27	349.081,40 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		312.162,52 C	345.063,15 C	425.859,02	429.877,27	349.081,40 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		312.162,52 C	345.063,15 C	410.488,20	412.110,46	346.685,41 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		23.285,28 C	56.185,91 C	31.369,64	30.970,66	55.786,93 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	599,08 C	4.664,84 C	6.362,06	6.706,28	5.009,06 C
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.		53,88 C	4.119,64 C	5.123,56	5.467,78	4.463,86 C
2.1.8.8.1.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		0,00	0,00	1.238,50	1.238,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.034	INSS RET. 11% - HS LIMPEZA E CONSERV. EIRELI EPP		243,20 C	243,20 C	0,00	0,00	243,20 C
2.1.8.8.1.01.02.035	INSS RET. 11% - PIEKARZ SERVICE LTDA ME		301,99 C	301,99 C	0,00	0,00	301,99 C
2.1.8.8.1.01.02.040	INSS 11% R&B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME		0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.199,13 C	20.563,53 C	17.934,09	16.579,87	19.209,31 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		3.199,13 C	20.563,53 C	17.934,09	16.579,87	19.209,31 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	0,02 C	0,00	316,39	316,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,02 C	0,00	316,39	316,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.138,46 C	1.138,46 C	0,00	0,00	1.138,46 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		1.138,46 C	1.138,46 C	0,00	0,00	1.138,46 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	200,00 C	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		200,00 C	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.210,08 C	7.812,58 C	5.468,37	5.773,20	8.117,41 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		1.569,93 C	3.284,30 C	1.713,16	1.713,16	3.284,30 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	3.763,22 C	3.719,98	3.693,97	3.737,21 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		640,15 C	640,15 C	0,00	113,24	753,39 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	124,91 C	0,00	0,00	124,91 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	35,23	252,83	217,60 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	15.938,51 C	21.806,50 C	1.288,73	1.594,92	22.112,69 C
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		41,54 C	52,23 C	0,00	1,71	53,94 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	5.334,73 C	1.288,73	1.290,02	5.336,02 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	1.263,05 C	0,00	0,00	1.263,05 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		57,10 C	66,30 C	0,00	0,00	66,30 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		725,79 C	800,95 C	0,00	0,00	800,95 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		3.239,87 C	5.214,43 C	0,00	0,00	5.214,43 C
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		2.171,55 C	4.560,82 C	0,00	303,19	4.864,01 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		8.324,64 C	8.324,64 C	0,00	0,00	8.324,64 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	8.324,64 C	8.324,64 C	0,00	0,00	8.324,64 C
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		8.324,64 C	8.324,64 C	0,00	0,00	8.324,64 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		280.552,60 C	280.552,60 C	379.118,56	381.139,80	282.573,84 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	538,10 C	538,10 C	0,00	0,00	538,10 C
2.1.8.8.1.04.01.221	STERIM MÁQUINAS COM. E REPRES. LTDA		538,10 C	538,10 C	0,00	0,00	538,10 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	280.014,50 C	280.014,50 C	379.118,56	381.139,80	282.035,74 C
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		280.014,50 C	280.014,50 C	379.118,56	381.139,80	282.035,74 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	15.370,82	17.766,81	2.395,99 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	15.370,82	17.766,81	2.395,99 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	15.370,82	17.766,81	2.395,99 C
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	9.794,29	12.190,28	2.395,99 C
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	5.576,53	5.576,53	0,00
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.666.807,36 C	4.665.472,57 C	0,00	0,00	4.665.472,57 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.666.807,36 C	4.665.472,57 C	0,00	0,00	4.665.472,57 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		5.094.774,83 D	4.665.472,57 C	0,00	0,00	4.665.472,57 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		171.062.565,34 D	171.063.900,13 D	0,00	0,00	171.063.900,13 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.219.660,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		167.842.904,58 D	171.062.565,34 D	0,00	0,00	171.062.565,34 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.334,79 D	0,00	0,00	1.334,79 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		190.871.839,70 C	200.633.421,89 C	0,00	0,00	200.633.421,89 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.275.300,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		182.596.539,44 C	200.633.421,89 C	0,00	0,00	200.633.421,89 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		9.483.862,19 C	9.483.862,19 C	0,00	0,00	9.483.862,19 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		74.472,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.558.334,74 C	9.483.862,19 C	0,00	0,00	9.483.862,19 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.387.911,38 D	34.387.911,38 D	0,00	0,00	34.387.911,38 D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		9.761.582,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.761.582,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		9.761.582,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.007.202,98 D	317.883,09	0,00	3.325.086,07 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.097.608,64 D	231.687,98	0,00	2.329.296,62 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.773.515,55 D	190.128,63	0,00	1.963.644,18 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.773.515,55 D	190.128,63	0,00	1.963.644,18 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.773.515,55 D	190.128,63	0,00	1.963.644,18 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	1.756.059,30 D	190.128,63	0,00	1.946.187,93 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.284.745,64 D	142.907,32	0,00	1.427.652,96 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	2.724,44 D	0,00	0,00	2.724,44 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	59.548,75 D	6.534,53	0,00	66.083,28 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	124.324,75 D	14.958,62	0,00	139.283,37 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	87.253,00 D	5.102,77	0,00	92.355,77 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	197.462,72 D	20.625,39	0,00	218.088,11 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	17.456,25 D	0,00	0,00	17.456,25 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	17.456,25 D	0,00	0,00	17.456,25 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	226.002,55 D	41.559,35	0,00	267.561,90 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	159.540,64 D	35.533,62	0,00	195.074,26 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	159.540,64 D	35.533,62	0,00	195.074,26 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	159.540,64 D	35.533,62	0,00	195.074,26 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	66.461,91 D	6.025,73	0,00	72.487,64 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.570,83 D	286,94	0,00	2.857,77 D
3.1.2.2.1.03.00.000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	2.570,83 D	286,94	0,00	2.857,77 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	63.891,08 D	5.738,79	0,00	69.629,87 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	63.891,08 D	5.738,79	0,00	69.629,87 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	98.090,54 D	0,00	0,00	98.090,54 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	98.090,54 D	0,00	0,00	98.090,54 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	98.090,54 D	0,00	0,00	98.090,54 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	892.278,77 D	84.517,71	0,00	976.796,48 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	22.174,63 D	4.164,12	0,00	26.338,75 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	22.174,63 D	4.164,12	0,00	26.338,75 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.174,63 D	4.164,12	0,00	26.338,75 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	857,37 D	233,49	0,00	1.090,86 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.418,82 D	103,50	0,00	1.522,32 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.887,00 D	268,20	0,00	4.155,20 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	7.612,71 D	1.488,62	0,00	9.101,33 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	996,93 D	55,16	0,00	1.052,09 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	5.436,36 D	1.183,85	0,00	6.620,21 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	5,28 D	0,00	0,00	5,28 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	769,56 D	831,30	0,00	1.600,86 D
3.3.1.1.1.54.00.000	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS		0,00	270,50 D	0,00	0,00	270,50 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	920,10 D	0,00	0,00	920,10 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	764.628,62 D	68.685,92	0,00	833.314,54 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	136.700,89 D	10.056,31	0,00	146.757,20 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	136.700,89 D	10.056,31	0,00	146.757,20 D
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	57.218,13 D	0,00	0,00	57.218,13 D
3.3.2.2.1.06.00.000	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	309,17 D	0,00	0,00	309,17 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	50.386,37 D	10.056,31	0,00	60.442,68 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	28.787,22 D	0,00	0,00	28.787,22 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	627.927,73 D	58.629,61	0,00	686.557,34 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	627.927,73 D	58.629,61	0,00	686.557,34 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	65.463,28 D	7.597,20	0,00	73.060,48 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	32.247,60 D	3.713,67	0,00	35.961,27 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	10.258,00 D	1.350,00	0,00	11.608,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	37.702,43 D	4.911,81	0,00	42.614,24 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	188.829,86 D	18.649,79	0,00	207.479,65 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	53.615,43 D	5.957,27	0,00	59.572,70 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	9.477,22 D	33,58	0,00	9.510,80 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	40.842,03 D	817,00	0,00	41.659,03 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	694,47 D	1.110,15	0,00	1.804,62 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	3.130,00 D	0,00	0,00	3.130,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	6.441,95 D	881,03	0,00	7.322,98 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	113.456,46 D	11.259,11	0,00	124.715,57 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	15.280,00 D	1.440,00	0,00	16.720,00 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	45.089,00 D	909,00	0,00	45.998,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	105.475,52 D	11.667,67	0,00	117.143,19 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	105.475,52 D	11.667,67	0,00	117.143,19 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO		0,00	105.475,52 D	11.667,67	0,00	117.143,19 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	105.475,52 D	11.667,67	0,00	117.143,19 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	38.396,36 D	4.214,43	0,00	42.610,79 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	67.079,16 D	7.453,24	0,00	74.532,40 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	281,94 D	0,00	0,00	281,94 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	281,94 D	0,00	0,00	281,94 D
3.4.2.3.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	281,94 D	0,00	0,00	281,94 D
3.4.2.3.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	281,94 D	0,00	0,00	281,94 D
3.4.2.3.1.02.00.000	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	281,94 D	0,00	0,00	281,94 D
3.4.2.3.1.02.02.000	MULTAS DEDUTIVEIS - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	281,94 D	0,00	0,00	281,94 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	17.033,63 D	1.677,40	0,00	18.711,03 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	877,09 D	0,00	0,00	877,09 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	877,09 D	0,00	0,00	877,09 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDACAO		0,00	877,09 D	0,00	0,00	877,09 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	877,09 D	0,00	0,00	877,09 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	16.156,54 D	1.677,40	0,00	17.833,94 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	16.156,54 D	1.677,40	0,00	17.833,94 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO		0,00	16.156,54 D	1.677,40	0,00	17.833,94 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	16.156,54 D	1.677,40	0,00	17.833,94 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.737.826,35 C	177.239,75	504.479,50	3.065.066,10 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		0,00	2.737.699,66 C	177.239,75	504.479,50	3.064.939,41 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.737.699,66 C	177.239,75	504.479,50	3.064.939,41 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA		0,00	2.737.699,66 C	177.239,75	504.479,50	3.064.939,41 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA		0,00	2.737.699,66 C	177.239,75	504.479,50	3.064.939,41 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	2.737.699,66 C	177.239,75	504.479,50	3.064.939,41 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	2.737.699,66 C	177.239,75	504.479,50	3.064.939,41 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO		0,00	126,69 C	0,00	0,00	126,69 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	126,67 C	0,00	0,00	126,67 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	126,67 C	0,00	0,00	126,67 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	126,67 C	0,00	0,00	126,67 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		98.523,96 D	11.907.915,56 D	240.143,31	2.000,00	12.146.058,87 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	11.809.391,60 D	240.143,31	2.000,00	12.047.534,91 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	11.809.391,60 D	240.143,31	2.000,00	12.047.534,91 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	8.537.140,00 D	2.000,00	2.000,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	8.537.140,00 D	0,00	0,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	8.537.140,00 D	0,00	0,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	8.537.140,00 D	0,00	0,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	8.537.140,00 D	0,00	0,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	8.537.140,00 D	0,00	0,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	8.537.140,00 D	0,00	0,00	8.537.140,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.537.140,00 C	0,00	0,00	8.537.140,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	8.537.140,00 C	2.000,00	2.000,00	8.537.140,00 C
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	139.200,00 D	2.000,00	0,00	141.200,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	139.200,00 C	0,00	2.000,00	141.200,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	8.537.140,00 C	0,00	0,00	8.537.140,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	3.272.251,60 D	238.143,31	0,00	3.510.394,91 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	3.272.251,60 D	238.143,31	0,00	3.510.394,91 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.272.251,60 D	238.143,31	0,00	3.510.394,91 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	5.103.559,68 D	238.143,31	0,00	5.341.702,99 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.831.308,08 C	0,00	0,00	1.831.308,08 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		98.523,96 D	98.523,96 D	0,00	0,00	98.523,96 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		96.242,35 D	96.242,35 D	0,00	0,00	96.242,35 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	96.242,35 D	0,00	0,00	96.242,35 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		96.242,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		2.281,61 D	2.281,61 D	0,00	0,00	2.281,61 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	2.281,61 D	0,00	0,00	2.281,61 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.281,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.523,96 C	11.907.915,56 C	1.771.505,24	2.009.648,55	12.146.058,87 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	11.809.391,60 C	1.771.505,24	2.009.648,55	12.047.534,91 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	11.809.391,60 C	1.771.505,24	2.009.648,55	12.047.534,91 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	8.537.140,00 C	1.125.837,63	1.125.837,63	8.537.140,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	5.199.040,10 C	242.024,71	2.002,00	4.959.017,39 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	65.848,30 C	238.145,31	240.024,71	67.727,70 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	65.848,30 C	238.145,31	240.024,71	67.727,70 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.272.251,60 C	645.667,61	883.810,92	3.510.394,91 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	549.983,44 C	287.887,68	238.143,31	500.239,07 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	10.292,65 C	73.122,00	62.829,35	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	32.924,70 C	282.636,69	300.201,57	50.489,58 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.679.050,81 C	2.021,24	282.636,69	2.959.666,26 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.272.251,60 C	645.667,61	883.810,92	3.510.394,91 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	3.272.251,60 C	645.667,61	883.810,92	3.510.394,91 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.272.251,60 C	645.667,61	883.810,92	3.510.394,91 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	549.983,44 C	287.887,68	238.143,31	500.239,07 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	10.292,65 C	73.122,00	62.829,35	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	32.924,70 C	282.636,69	300.201,57	50.489,58 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.679.050,81 C	2.021,24	282.636,69	2.959.666,26 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		98.523,96 C	98.523,96 C	0,00	0,00	98.523,96 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		96.242,35 C	96.242,35 C	0,00	0,00	96.242,35 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	763,47 C	0,00	0,00	763,47 C
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	763,47 C	0,00	0,00	763,47 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	84.513,61 C	0,00	0,00	84.513,61 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	84.513,61 C	0,00	0,00	84.513,61 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		96.242,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		96.242,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.220	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		96.242,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	10.965,27 C	0,00	0,00	10.965,27 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	10.965,27 C	0,00	0,00	10.965,27 C
6.3.1.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	10.965,27 C	0,00	0,00	10.965,27 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.281,61 C	2.281,61 C	0,00	0,00	2.281,61 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	2.281,61 C	0,00	0,00	2.281,61 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	2.281,61 C	0,00	0,00	2.281,61 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.281,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.220	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.281,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		2.717.722,80 D	40.125.854,92 D	1.752.196,90	1.008.664,44	40.869.387,38 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		2.597.268,13 D	14.337.447,82 D	41.322,64	0,00	14.378.770,46 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 D	270,06 D	0,00	0,00	270,06 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.596.998,07 D	14.337.177,76 D	41.322,64	0,00	14.378.500,40 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.595.768,93 D	14.335.948,62 D	41.322,64	0,00	14.377.271,26 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.595.768,93 D	14.335.948,62 D	41.322,64	0,00	14.377.271,26 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.907.818,43 D	13.614.853,56 D	41.322,64	0,00	13.656.176,20 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		86.090,53 D	117.710,53 D	0,00	0,00	117.710,53 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		601.859,97 D	603.384,53 D	0,00	0,00	603.384,53 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	25.788.407,10 D	1.710.874,26	1.008.664,44	26.490.616,92 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		120.454,67 D	14.513.567,44 D	1.204.394,76	829.424,69	14.888.537,51 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		120.454,67 D	14.513.567,44 D	1.204.394,76	829.424,69	14.888.537,51 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		120.454,67 D	14.492.337,71 D	822.481,85	449.101,64	14.865.717,92 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	381.139,80	379.118,56	2.021,24 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	21.229,73 D	773,11	1.204,49	20.798,35 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	11.274.839,66 D	506.479,50	179.239,75	11.602.079,41 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	11.274.839,66 D	506.479,50	179.239,75	11.602.079,41 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.274.839,66 D	506.479,50	179.239,75	11.602.079,41 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	8.537.140,00 D	2.000,00	2.000,00	8.537.140,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.737.699,66 D	504.479,50	177.239,75	3.064.939,41 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		2.717.722,80 C	40.125.854,92 C	2.920.893,76	3.664.426,22	40.869.387,38 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.597.268,13 C	14.337.447,82 C	63.929,91	105.252,55	14.378.770,46 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		270,06 C	270,06 C	0,00	0,00	270,06 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.596.998,07 C	14.337.177,76 C	63.929,91	105.252,55	14.378.500,40 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.595.768,93 C	14.335.948,62 C	63.929,91	105.252,55	14.377.271,26 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.595.768,93 C	14.335.948,62 C	63.929,91	105.252,55	14.377.271,26 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.907.818,43 C	13.614.853,56 C	59.846,00	101.168,64	13.656.176,20 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.907.818,43 C	13.051.079,35 C	59.846,00	41.322,64	13.032.555,99 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	563.774,21 C	0,00	59.846,00	623.620,21 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		86.090,53 C	117.710,53 C	1.583,49	1.583,49	117.710,53 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		86.090,53 C	103.492,12 C	1.583,49	0,00	101.908,63 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	14.218,41 C	0,00	1.583,49	15.801,90 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		601.859,97 C	603.384,53 C	2.500,42	2.500,42	603.384,53 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		601.859,97 C	590.177,63 C	2.500,42	0,00	587.677,21 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	13.206,90 C	0,00	2.500,42	15.707,32 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 C	1.229,14 C	0,00	0,00	1.229,14 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		1.229,14 C	1.229,14 C	0,00	0,00	1.229,14 C
8.1.2.9.1.03.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 C	1.229,14 C	0,00	0,00	1.229,14 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.9.1.03.01.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 C	1.229,14 C	0,00	0,00	1.229,14 C
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		86,82 C	86,82 C	0,00	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		120.454,67 C	25.788.407,10 C	2.856.963,85	3.559.173,67	26.490.616,92 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		120.454,67 C	14.513.567,44 C	1.755.978,14	2.130.948,21	14.888.537,51 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		120.454,67 C	14.513.567,44 C	1.755.978,14	2.130.948,21	14.888.537,51 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		290.231,81 D	813.818,48 D	689.222,55	778.318,99	724.722,04 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304.209,29 D	827.795,96 D	689.222,55	778.318,99	738.699,52 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.977,48 C	13.977,48 C	0,00	0,00	13.977,48 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		96.242,35 C	561.039,56 C	357.560,70	297.523,68	501.002,54 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		94.124,74 C	548.629,30 C	284.438,70	234.694,33	498.884,93 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.117,61 C	12.410,26 C	73.122,00	62.829,35	2.117,61 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		314.444,13 C	380.269,48 C	705.933,93	727.517,06	401.852,61 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.281,61 C	35.206,31 C	282.636,69	300.201,57	52.771,19 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23.285,28 C	56.185,93 C	44.178,68	46.175,69	58.182,94 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		288.877,24 C	288.877,24 C	379.118,56	381.139,80	290.898,48 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	14.386.076,88 C	3.260,96	327.588,48	14.710.404,40 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.656.948,83 C	2.056,47	282.636,69	2.937.529,05 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	11.707.898,32 C	0,00	44.178,68	11.752.077,00 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	21.229,73 C	1.204,49	773,11	20.798,35 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	11.274.839,66 C	1.100.985,71	1.428.225,46	11.602.079,41 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	11.274.839,66 C	1.100.985,71	1.428.225,46	11.602.079,41 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	11.274.839,66 C	1.100.985,71	1.428.225,46	11.602.079,41 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	8.537.140,00 C	242.026,71	242.026,71	8.537.140,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	5.270.540,10 C	242.024,71	2.002,00	5.030.517,39 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.266.599,90 C	2,00	240.024,71	3.506.622,61 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.737.699,66 C	858.959,00	1.186.198,75	3.064.939,41 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	681.719,25	681.719,25	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.737.699,66 C	177.239,75	504.479,50	3.064.939,41 C
	TOTAL		0,00	0,00	9.058.221,29	9.058.221,29	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Outubro/2021

JOCARLA VITTORAZZI
LAQUINI CAMPANHA
10237357763

Assinado digitalmente por JOCARLA VITTORAZZI
LAQUINI CAMPANHA (10237357763)
em CNFE. CNFP-Bran. CN-Secretaria de Saúde
Emissão: 08/10/2021 10:04:33.000AM
VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA (10237357763)
Estat: E0 - não está sendo documentado
Final Reader Versão: 10.0.1

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

TATIANA PREZOTTI
MORELLI
03114170781

Assinado digitalmente por TATIANA PREZOTTI
MORELLI (03114170781)
em CNFE. CNFP-Bran. CN-Secretaria de
Saúde Federal de Saúde - FSE. CAC/RSB a CF
AL-CE-EM-URBANCOI. CA-C/08/723650112
CANT/ATIANA PREZOTTI MORELLI (03114170781)
Final: E0 - não está sendo documentado
Final Reader Versão: 10.0.1

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Financeiro

Outubro / 2021

RECEITA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	363,42	0,00	363,42
VALORES RESTITUÍVEIS	11.634.183,38	48.161,70	11.682.345,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	2.737.699,66	327.239,75	3.064.939,41
Total Receita Extraorçamentária	14.372.246,46	375.401,45	14.747.647,91
Total Receita Arrecadada	14.372.246,46	375.401,45	14.747.647,91
Saldo do exercício anterior			
MOVIMENTO	120.454,67	0,00	120.454,67
Total Saldo do exercício anterior	120.454,67		120.454,67
Total Geral	14.492.701,13	375.401,45	14.868.102,58



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Financeiro

Outubro / 2021

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
09 Previdência Social	3.272.251,60	238.143,31	3.510.394,91
Total Despesa Orçamentária Empenhada	3.272.251,60	238.143,31	3.510.394,91
(-) Despesa Empenhada a Pagar	593.200,79	-42.472,14	550.728,65
Total Despesa Orçamentária Paga	2.679.050,81	280.615,45	2.959.666,26
Despesa Extraorçamentária Paga			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.229,73	-431,38	20.798,35
RESTOS A PAGAR DE 2020	84.513,61	0,00	84.513,61
VALORES RESTITUÍVEIS	11.601.282,73	44.143,45	11.645.426,18
Total Despesa Extraorçamentária Paga	11.707.026,07	43.712,07	11.750.738,14
Total Despesa Paga	14.386.076,88	324.327,52	14.710.404,40
Saldo para o mês seguinte			
MOVIMENTO	106.624,25	51.073,93	157.698,18
Total Saldo para o mês seguinte	106.624,25	51.073,93	157.698,18
Total Geral	14.492.701,13	375.401,45	14.868.102,58

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	2.737.699,66	327.239,75	3.064.939,41	0,00	0,00	3.064.939,41
			2.737.699,66	327.239,75	3.064.939,41	0,00	0,00	3.064.939,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.737.699,66	327.239,75	3.064.939,41	0,00	0,00	3.064.939,41

**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			
			363,42	0,00	363,42
2.1.8.8.1.01.02.001	56.017	I.N.S.S.			
			26.075,69	2.906,00	28.981,69
2.1.8.8.1.01.02.004	56.067	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA			
			12.480,21	1.238,50	13.718,71
2.1.8.8.1.01.04.001	56.018	IRRF			
			162.090,90	16.579,87	178.670,77
2.1.8.8.1.01.08.001	56.019	ISS A RECOLHER			
			3.102,09	316,39	3.418,48
2.1.8.8.1.01.15.001	56.015	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			15.402,72	1.713,16	17.115,88
2.1.8.8.1.01.15.009	56.952	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			36.255,58	3.693,97	39.949,55
2.1.8.8.1.01.15.010	56.049	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			0,00	113,24	113,24
2.1.8.8.1.01.15.016	56.061	BANCO ALFA S/A			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Outubro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			124,91	0,00	124,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.023	56.088	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.256.890,00	217,60	11.257.107,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.127	56.045	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10,69	1,71	12,40
<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>
			10.305,54	1.290,02	11.595,56
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.232	56.747	TAXA ADMINISTRAÇÃO BANCO ALFA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			119,25	0,00	119,25
<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>
			9,20	0,00	9,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.234	56.928	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			75,16	0,00	75,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.236	63.675	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.974,56	0,00	1.974,56
<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>
			2.389,27	303,19	2.692,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.011	56.014	RECEITAS A CLASSIFICAR			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Outubro/2021

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.021,24	2.021,24
<u>2.1.8.8.2.01.01.001</u>	<u>58.164</u>	<u>IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO</u>			
			<u>61.468,64</u>	<u>12.190,28</u>	<u>73.658,92</u>
<u>2.1.8.8.2.01.01.004</u>	<u>58.165</u>	<u>IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO</u>			
			<u>45.408,97</u>	<u>5.576,53</u>	<u>50.985,50</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.634.546,80	48.161,70	11.682.708,50
SOMA			14.372.246,46	375.401,45	14.747.647,91

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	106.624,25	120.454,67
Total MOVIMENTO	106.624,25	120.454,67
Total das Contas	106.624,25	120.454,67
Total Geral	482.025,70	14.868.102,58



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

02.00.00 - Instituto de Previdência de Vitória - IPAMV

02.01.00 - Instituto de Previdência Municipal de Vitória

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	
60	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	142.907,32	1.427.652,96	772.347,04	142.872,09	1.401.785,68	25.867,28
61	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	2.724,44	4.475,56	0,00	2.724,44	0,00
63	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3062	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.534,53	66.083,28	153.916,72	6.534,53	66.083,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
64	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3162	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.448,98	109.040,65	70.959,35	3.448,98	109.040,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
65	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	-620.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3064	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.837,99	617.162,01	0,00	2.837,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
66	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.200,00	-1.700.200,00
		<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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa Outubro/2021

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
3065	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	09.122.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.700.200,00	0,00	0,00	1.700.200,00	0,00	1.700.200,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		20.625,39	217.758,11	1.482.441,89	20.625,39	217.758,11	0,00
67	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	09.272.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	09.122.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.738,79	97.897,28	122.102,72	5.131,99	63.891,08	34.006,20
68	3.1.90.13.09	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	09.272.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067	3.1.90.13.09	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	09.122.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		286,94	2.857,77	8.142,23	256,60	2.570,83	286,94
69	3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	09.272.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	09.122.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
70	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3069	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
71	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-150.200,00	-150.200,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3070	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	17.456,25	132.743,75	0,00	17.456,25	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
72	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3071	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
73	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	09.272.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3072	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	09.122.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	330,00	1.670,00	0,00	330,00	0,00	
74	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	09.272.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3073	3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	09.122.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
75	3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	09.272.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3074	3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	09.122.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
76	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	09.272.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3075	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.153,06	97.859,20	99.140,80	8.820,16	95.526,30	2.332,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
77	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-223.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3076	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.380,56	97.215,06	125.784,94	9.794,29	82.628,79	14.586,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
78	3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	-520,00
		<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>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3082	3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
		<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>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
79	3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	-420,00
		<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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa Outubro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
3077	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMILIA	09.122.0037.2.0325		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00		
80	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3084	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
81	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3086	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	9.960,00	40,00	233,49	776,54	9.183,46		
82	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3088	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.849,00	7.151,00	0,00	2.849,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
83	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3089	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.397,00	19.603,00	0,00	1.425,00	972,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
84	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3090	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	22.076,00	7.924,00	1.384,00	7.006,00	15.070,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
85	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3091	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		23.000,00	0,00	-2.000,00	25.000,00	-2.000,00	23.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	7.539,80	15.460,20	0,00	4.549,04	2.990,76



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa Outubro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
86	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	112,00	3.888,00	0,00	112,00	0,00
87	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	46.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-14.000,00	46.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.190,60	44.809,40	0,00	1.190,60	0,00
88	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	5.540,00	1.460,00	0,00	680,00	4.860,00
89	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3100	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	4.889,49	5.110,51	831,30	3.949,73	939,76
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
90	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3102	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
91	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3104	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
92	3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa Outubro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
3106	3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.478,00	1.838,00	8.162,00	0,00	360,00	1.478,00
94	3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIACOES	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIACOES	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.800,00	0,00	0,00	35.000,00	-19.200,00	15.800,00
		<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	15.800,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
96	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3115	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.000,00	500,00	0,00	480,00	1.520,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
97	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3117	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	18.000,00	5.000,00	1.440,00	16.240,00	1.760,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
98	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3119	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	0,00	182.200,00
		<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	109.031,37	73.168,63	7.597,20	67.617,38	41.413,99



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa Outubro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
99	3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		150.000,00	0,00	0,00	170.000,00	-20.000,00	150.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		10.056,31	60.442,68	89.557,32	10.056,31	60.442,68	0,00
101	3.3.90.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	3.3.90.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	309,17	2.190,83
102	3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3130	3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	69.341,68	100.658,32	0,00	57.218,13	12.123,55
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
103	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3131	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		7.500,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.500,00	7.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
104	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3134	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	27.797,22	12.202,78	0,00	27.797,22	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
105	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa Outubro/2021

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
3136	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00		105.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	15.632,78	89.367,22	5.634,27	66.560,41		22.806,81	
106	3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00		-27.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3139	3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00		27.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	2.017,02	24.982,98	2.125,23	18.607,29		6.375,69	
107	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00		-32.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3142	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00		47.900,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	10.253,30	37.646,70	3.499,61	27.147,87		10.498,83	
108	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00		-10.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3144	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.577,96	422,04	33,58	9.477,22	100,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
109	3.3.90.39.02	CONDOMINIOS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3147	3.3.90.39.02	CONDOMINIOS		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	80.000,00	0,00	817,00	41.659,03	38.340,97
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
110	3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3149	3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
111	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3160	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa Outubro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
112	3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3159	3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	167.387,52	22.612,48	13.948,96	125.540,64	41.846,88	
113	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3158	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	14.889,96	14.110,04	1.255,33	11.200,26	3.689,70	
114	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3157	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		51.100,00	0,00	0,00	60.000,00	-8.900,00	51.100,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	
115	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3156	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	18.358,00	1.642,00	1.350,00	11.608,00	6.750,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
116	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3155	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
117	3.3.90.39.27	MULTAS DEDUTIVEIS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3154	3.3.90.39.27	MULTAS DEDUTIVEIS		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	281,94	718,06	0,00	281,94	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
118	3.3.90.39.29	JUROS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
3153	3.3.90.39.29	JUROS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
119	3.3.90.39.30	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3152	3.3.90.39.30	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
120	3.3.90.39.33	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3151	3.3.90.39.33	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
121	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3150	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos				



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		165.000,00	0,00	0,00	167.500,00	-2.500,00	165.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.130,00	161.870,00	0,00	3.130,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
122	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3148	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	33.200,00	26.800,00	2.368,52	21.453,31	11.746,69
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
123	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3146	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	70.000,00	10.000,00	4.911,81	32.636,87	37.363,13
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
124	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3145	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	5.016,06	13.983,94



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
125	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3143	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	80.000,00	0,00	1.345,15	12.047,38	67.952,62	
126	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3141	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
127	3.3.90.39.49	SERVICOS DE PROC. DE DADOS	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3140	3.3.90.39.49	SERVICOS DE PROC. DE DADOS	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	2.610,00	3.690,00	290,00	2.610,00	0,00	
128	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3138	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
129	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3137	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
130	3.3.90.39.55	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3135	3.3.90.39.55	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	11.400,00	28.600,00	0,00	5.400,00	6.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
131	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa Outubro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
3133	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		881,03	15.677,02	7.322,98	881,03	7.322,98	0,00			
132	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3132	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	3.143,52	1.856,48	1.110,15	1.804,62	51,86			
133	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3129	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	50.656,00	19.344,00	0,00	3.760,00	15.584,00			
134	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3128	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
135	3.3.90.39.84	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3126	3.3.90.39.84	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
136	3.3.90.39.86	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3125	3.3.90.39.86	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	51.324,00	5.676,00	4.277,00	38.493,00	12.831,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
137	3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3123	3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
138	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3121	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		8.975,00	43.734,73	909,00	39.490,19	16.775,08		
139	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3120	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	20.080,00	4.160,00	37.440,00	12.480,00		
140	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3118	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
141	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos				

**INST PREV ASS SERV MUN VITORIA**

UG: 301

Balancete da Despesa**Outubro/2021**

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3116	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
142	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3114	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	16.683,24	12.316,76	1.390,27	12.512,43	4.170,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
143	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3112	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	135.611,59	34.388,41	9.578,15	87.773,42	47.838,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
144	3.3.90.47.10	TAXAS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-13.000,00	-5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
3110	3.3.90.47.10	TAXAS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	877,09	12.122,91	0,00	877,09	0,00
145	3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.677,40	17.833,94	34.166,06	1.704,06	16.156,54	1.677,40
146	3.3.90.91.20	DEPOSITOS JUDICIAIS	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	3.3.90.91.20	DEPOSITOS JUDICIAIS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
148	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00
		<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>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3103	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		<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	1.484,02	1.115,98	0,00	1.484,02	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
149	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3101	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
150	4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3099	4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		<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	2.539,80	60,20	0,00	2.539,80	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
151	4.4.90.52.04	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097	4.4.90.52.04	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.200,00	0,00	0,00	1.800,00	-600,00	1.200,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3095	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	09.122.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	09.272.0037.2.0234		Manutenção dos Serviços Administrativos		



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3092	4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	282,39	4.717,61	0,00	0,00	282,39
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
155	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3087	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
156	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
3085	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
157	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	63.500,00	-113.500,00	-50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa Outubro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
3083	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00			
158	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3081	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
159	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3080	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
160	4.4.90.52.29	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3079	4.4.90.52.29	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
161	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
3078	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos		
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			8.537.140,00	2.000,00	-2.000,00	8.678.340,00	-8.678.340,00	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>	
			238.143,31	3.510.394,91	5.026.745,09	280.615,45	2.959.666,26	550.728,65	
Total Orgão			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			8.537.140,00	2.000,00	-2.000,00	8.678.340,00	-8.678.340,00	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>	
			238.143,31	3.510.394,91	5.026.745,09	280.615,45	2.959.666,26	550.728,65	
Total Orçamentário			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			8.537.140,00	2.000,00	-2.000,00	8.678.340,00	-8.678.340,00	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>	
			238.143,31	3.510.394,91	5.026.745,09	280.615,45	2.959.666,26	550.728,65	



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60381	1.1.3.8.1.99.02.028	RESPONSABILIDADE DAF-CCO	640,00	19.586,85
56079	1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF	-1.106,26	1.176,62
56084	1.1.3.8.1.99.02.037	RESPONSABILIDADE DAF-CGP	34,88	34,88
56017	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.	2.561,78	24.571,71
56067	2.1.8.8.1.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA	1.238,50	13.718,71
56018	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF	17.934,09	162.660,59
56019	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS A RECOLHER	316,39	3.418,48
56015	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.713,16	15.401,51
56952	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	3.719,98	36.212,34
56088	2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	0,00	11.256.890,00
56048	2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA	1.288,73	10.304,41
58164	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	9.794,29	71.262,93
58165	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	5.576,53	50.985,50
Total Extraorçamentário de 2021			43.712,07	11.666.224,53
Total Extraorçamentário			43.712,07	11.666.224,53



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90741	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	84.513,61
Total de Restos a Pagar			0,00	84.513,61
Soma			324.327,52	14.710.404,40

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2021

Assinado digitalmente
por TACITHA PAULA DE
AGUIAR
BRANDAO:10952795728
Data: 2021.12.14
11:06:22 -0200

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		245.190.514,40 D	264.014.275,96 D	148.527.905,16	146.696.133,06	265.846.048,06 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		245.190.514,40 D	264.014.275,96 D	148.527.905,16	146.696.133,06	265.846.048,06 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	83.579.804,45	83.579.804,45	0,00
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	83.579.804,45	83.579.804,45	0,00
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	0,00	83.579.804,45	83.579.804,45	0,00
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	64.160,72	64.160,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	64.160,72	64.160,72	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	83.465.141,61	83.465.141,61	0,00
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	83.465.141,61	83.465.141,61	0,00
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	0,00	2.759,00	2.759,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	53.846.570,77	53.846.570,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.217	BA 20.017.687 LEI 8.134		0,00	0,00	21.876.761,30	21.876.761,30	0,00
1.1.1.1.1.06.03.944	BB 073.750-X PREVID. LEI 8134		0,00	0,00	3.822.969,44	3.822.969,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	3.916.081,10	3.916.081,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	50.502,12	50.502,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	50.502,12	50.502,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.899	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	50.502,12	50.502,12	0,00
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	239,20 D	239,20 D	0,00	0,00	239,20 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.205.999,26 D	7.421.708,82	3.494.083,58	7.133.624,50 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.177.783,94	2.177.783,64	0,30 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	3.377,55	3.377,55	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	3.377,55	3.377,55	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	3.377,55	3.377,55	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	2.174.406,39	2.174.406,09	0,30 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	2.174.406,39	2.174.406,09	0,30 D
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	0,00	1.257.122,11	1.257.122,11	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	1.257.122,11	1.257.122,11	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	917.284,28	917.283,98	0,30 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.205.999,26 D	5.243.924,88	1.316.299,94	7.133.624,20 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.205.999,26 D	5.243.924,88	1.316.299,94	7.133.624,20 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	51,55 D	10,45	0,00	62,00 D
1.1.3.8.1.06.02.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	51,55 D	10,45	0,00	62,00 D
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		0,00	51,55 D	10,45	0,00	62,00 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	3.205.947,71 D	5.243.914,43	1.316.299,94	7.133.562,20 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.205.947,71 D	5.243.914,43	1.316.299,94	7.133.562,20 D
1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		0,00	3.205.947,01 D	5.243.914,43	1.316.299,94	7.133.561,50 D
1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL		0,00	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		245.190.275,20 D	260.808.037,50 D	57.526.391,89	59.622.245,03	258.712.184,36 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		245.190.275,20 D	260.808.037,50 D	57.526.391,89	59.622.245,03	258.712.184,36 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		245.190.275,20 D	260.808.037,50 D	57.526.391,89	59.622.245,03	258.712.184,36 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		210.202.285,45 D	196.383.917,47 D	56.101.258,07	56.001.034,62	196.484.140,92 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		0,00	19.819.861,09 D	26.203.242,17	94.022,64	45.929.080,62 D
1.1.4.1.1.09.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	P	0,00	17.890.760,45 D	26.203.242,17	0,00	44.094.002,62 D
1.1.4.1.1.09.01.006	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	P	0,00	1.929.100,64 D	0,00	94.022,64	1.835.078,00 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	6.606.793,45 D	3.399.127,17 D	2.705,16	150.000,00	3.251.832,33 D
1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI		3.614.739,15 D	431.850,57 D	2.048,96	150.000,00	283.899,53 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	2.967.276,60 D	656,20	0,00	2.967.932,80 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	137.724.404,36 D	91.686.607,32 D	29.801.213,31	54.616.392,51	66.871.428,12 D
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		7.374.915,46 D	6.248.934,64 D	0,00	812.386,34	5.436.548,30 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		24.184.401,21 D	22.436.589,71 D	0,00	22.436.589,71	0,00
1.1.4.1.1.09.06.035	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B		4.020.204,25 D	3.922.079,16 D	0,00	3.922.079,16	0,00
1.1.4.1.1.09.06.042	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI		25.612.095,35 D	25.281.590,61 D	0,00	411.162,69	24.870.427,92 D
1.1.4.1.1.09.06.044	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IDKA 2		2.254.302,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.048	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF-M1 TIT.PUB. RF		13.388.338,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		5.737.472,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		11.487.762,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5		1.971.173,73 D	8.332.719,92 D	0,00	103.662,49	8.229.057,43 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	108.632,31 D	27.934.756,82	25.912.508,10	2.130.881,03 D
1.1.4.1.1.09.06.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		0,29 D	0,00	93.129,70	93.111,66	18,04 D
1.1.4.1.1.09.06.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9.684.213,79 D	9.129.944,50 D	0,00	924.892,36	8.205.052,14 D
1.1.4.1.1.09.06.065	CEF 71002-2 CAIXA BR ESTRAT LIVRE FIC MULTIM LP		7.384.847,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.066	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES VALOR FIC AÇÕES		9.103.748,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL		13.744.243,48 D	16.226.116,47 D	1.773.326,79	0,00	17.999.443,26 D
1.1.4.1.1.09.06.069	BRAD 27.789-4 BRADESCO AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		1.743.495,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	65.871.087,64 D	81.478.321,89 D	94.097,43	1.140.619,47	80.431.799,85 D
1.1.4.1.1.09.08.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA		7.043.576,00 D	6.751.056,00 D	0,00	100.768,00	6.650.288,00 D
1.1.4.1.1.09.08.016	BA 20.017.687 LEI 8.134 FDO REF IRF-M TIT PUB RF		2.284.211,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.017	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII		861.325,56 D	853.403,98 D	0,00	4.234,93	849.169,05 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		206.039,17 D	212.572,67 D	985,77	0,00	213.558,44 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	23.993.328,72 D	0,00	298.486,95	23.694.841,77 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.027	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRMF-M1 TP RFIXA		244.687,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.028	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-IIIa		1.641.662,82 D	19.948.340,18 D	93.111,66	253.789,79	19.787.662,05 D
1.1.4.1.1.09.08.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib		30.135.182,86 D	29.719.620,34 D	0,00	483.339,80	29.236.280,54 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		33.310.826,41 D	60.353.097,12 D	1.102.975,51	3.621.210,41	57.834.862,22 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	0,00	10.244.212,31 D	0,00	551.842,53	9.692.369,78 D
1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA		0,00	3.661.038,50 D	0,00	93.545,18	3.567.493,32 D
1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI		0,00	894.899,31 D	0,00	82.027,41	812.871,90 D
1.1.4.1.1.10.02.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS		0,00	5.688.274,50 D	0,00	376.269,94	5.312.004,56 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	0,00	14.435.165,79 D	1.102.975,51	0,00	15.538.141,30 D
1.1.4.1.1.10.03.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		0,00	12.393.973,98 D	947.207,16	0,00	13.341.181,14 D
1.1.4.1.1.10.03.011	ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF		0,00	2.041.191,81 D	155.768,35	0,00	2.196.960,16 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	33.310.826,41 D	35.673.719,02 D	0,00	3.069.367,88	32.604.351,14 D
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		16.082.800,51 D	13.627.324,92 D	0,00	1.771.606,38	11.855.718,54 D
1.1.4.1.1.10.04.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA		9.131.715,02 D	10.116.035,66 D	0,00	495.492,67	9.620.542,99 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	8.463.589,77 D	0,00	494.222,59	7.969.367,18 D
1.1.4.1.1.10.04.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA		0,00	3.466.768,67 D	0,00	308.046,24	3.158.722,43 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		1.677.163,34 D	4.071.022,91 D	322.158,31	0,00	4.393.181,22 D
1.1.4.1.1.16.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		1.677.163,34 D	4.071.022,91 D	322.158,31	0,00	4.393.181,22 D
1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.677.163,34 D	2.017.950,06 D	152.582,85	0,00	2.170.532,91 D
1.1.4.1.1.16.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	0,00	2.053.072,85 D	169.575,46	0,00	2.222.648,31 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		245.190.514,40 C	263.081.781,77 C	71.794,36	70.766,22	263.080.753,63 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,71 C	6.771,41 C	71.794,36	70.766,22	5.743,27 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	62.700,80	62.700,80	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	62.700,80	62.700,80	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	62.700,80	62.700,80	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	62.700,80	62.700,80	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	62.700,80	62.700,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,71 C	6.771,41 C	9.093,56	8.065,42	5.743,27 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,71 C	6.771,41 C	9.093,56	8.065,42	5.743,27 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,71 C	6.771,41 C	6.666,38	5.638,24	5.743,27 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,71 C	5.567,22 C	5.462,19	5.638,24	5.743,27 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	145,75 C	145,75	145,75	145,75 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	145,75 C	145,75	145,75	145,75 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	22,28 C	22,28	22,28	22,28 C
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	22,28 C	22,28	22,28	22,28 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	3.113,94 C	3.093,76	3.261,72	3.281,90 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	1.878,70 C	1.872,84	1.875,49	1.881,35 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	673,20 C	660,00	666,60	679,80 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	562,04 C	560,92	719,63	720,75 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,71 C	2.285,25 C	2.200,40	2.208,49	2.293,34 C
2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA		0,71 C	0,71 C	0,00	0,00	0,71 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	83,74 C	83,74	83,74	83,74 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	1.660,66 C	1.660,66	1.660,66	1.660,66 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	458,52 C	456,00	460,56	463,08 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	25,23 C	0,00	3,53	28,76 C
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	56,39 C	0,00	0,00	56,39 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	1.204,19 C	1.204,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	1.204,19 C	1.204,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	1.204,19 C	1.204,19	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		248.425.952,61 C	266.310.449,28 C	0,00	0,00	266.310.449,28 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		245.190.275,20 C	263.074.771,87 C	0,00	0,00	263.074.771,87 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		245.190.275,20 C	263.074.771,87 C	0,00	0,00	263.074.771,87 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		245.190.275,20 C	263.074.771,87 C	0,00	0,00	263.074.771,87 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		6.925.759,84 C	8.351.361,33 C	0,00	0,00	8.351.361,33 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	6.925.759,84 C	8.351.361,33 C	0,00	0,00	8.351.361,33 C
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		92.246.459,04 C	138.807.486,38 C	0,00	0,00	138.807.486,38 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	427.472.790,74 C	395.702.131,74 C	0,00	0,00	395.702.131,74 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	194.986.035,09 D	147.520.969,00 D	0,00	0,00	147.520.969,00 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	97.493.017,54 D	73.760.484,50 D	0,00	0,00	73.760.484,50 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	42.747.279,07 D	35.613.191,86 D	0,00	0,00	35.613.191,86 D
2.2.7.2.1.07.00.000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN		146.018.056,32 C	115.915.924,16 C	0,00	0,00	115.915.924,16 C
2.2.7.2.1.07.01.000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	P	146.018.056,32 C	115.915.924,16 C	0,00	0,00	115.915.924,16 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.235.438,92 D	3.235.438,92 D	0,00	0,00	3.235.438,92 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.235.438,92 D	3.235.438,92 D	0,00	0,00	3.235.438,92 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.235.438,92 D	3.235.438,92 D	0,00	0,00	3.235.438,92 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		147.909.152,33 D	147.909.152,33 D	0,00	0,00	147.909.152,33 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.887.836,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		133.021.315,92 D	147.909.152,33 D	0,00	0,00	147.909.152,33 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		144.649.270,35 C	144.649.270,35 C	0,00	0,00	144.649.270,35 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.887.300,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		129.761.969,94 C	144.649.270,35 C	0,00	0,00	144.649.270,35 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		2.289,30 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		729,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.559,76 C	2.289,30 C	0,00	0,00	2.289,30 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		22.153,76 C	22.153,76 C	0,00	0,00	22.153,76 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.153,76 C	22.153,76 C	0,00	0,00	22.153,76 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	18.435.240,37 D	62.700,80	0,00	18.497.941,17 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	539.710,70 D	62.700,80	0,00	602.411,50 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	337.446,05 D	40.467,01	0,00	377.913,06 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	337.446,05 D	40.467,01	0,00	377.913,06 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	337.446,05 D	40.467,01	0,00	377.913,06 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	337.446,05 D	40.467,01	0,00	377.913,06 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	202.264,65 D	22.233,79	0,00	224.498,44 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	202.264,65 D	22.233,79	0,00	224.498,44 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	202.264,65 D	22.233,79	0,00	224.498,44 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	202.264,65 D	22.233,79	0,00	224.498,44 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	17.895.529,67 D	0,00	0,00	17.895.529,67 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	17.895.529,67 D	0,00	0,00	17.895.529,67 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	17.895.529,67 D	0,00	0,00	17.895.529,67 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	17.895.529,67 D	0,00	0,00	17.895.529,67 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	19.367.734,56 C	3.839.280,04	5.734.781,08	21.263.235,60 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	19.004.623,60 C	0,00	2.176.833,27	21.181.456,87 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	19.004.623,60 C	0,00	2.176.833,27	21.181.456,87 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	19.004.623,60 C	0,00	2.176.833,27	21.181.456,87 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.302.494,21 C	0,00	919.711,16	8.222.205,37 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	7.302.494,21 C	0,00	919.711,16	8.222.205,37 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	7.290.772,40 C	0,00	917.283,98	8.208.056,38 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	11.721,81 C	0,00	2.427,18	14.148,99 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	11.697.252,11 C	0,00	1.256.555,15	12.953.807,26 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	11.697.252,11 C	0,00	1.256.555,15	12.953.807,26 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	11.697.252,11 C	0,00	1.256.555,15	12.953.807,26 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	4.877,28 C	0,00	566,96	5.444,24 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	4.877,28 C	0,00	566,96	5.444,24 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	4.877,28 C	0,00	566,96	5.444,24 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	281.403,38 C	3.839.280,04	3.557.947,81	71,15 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C
4.4.2.4.1.13.01.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	71,15 C	0,00	0,00	71,15 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	281.332,23 C	3.839.280,04	3.557.947,81	0,00
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	281.332,23 C	3.839.280,04	3.557.947,81	0,00
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	281.332,23 C	3.839.280,04	3.557.947,81	0,00
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	81.707,58 C	0,00	0,00	81.707,58 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	11.033,00 C	0,00	0,00	11.033,00 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	11.033,00 C	0,00	0,00	11.033,00 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.033,00 C	0,00	0,00	11.033,00 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	11.033,00 C	0,00	0,00	11.033,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	70.674,58 C	0,00	0,00	70.674,58 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	70.674,58 C	0,00	0,00	70.674,58 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	70.674,58 C	0,00	0,00	70.674,58 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	73.258.060,70 D	62.700,80	0,00	73.320.761,50 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	73.258.060,70 D	62.700,80	0,00	73.320.761,50 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	37.076.610,70 D	62.700,80	0,00	37.139.311,50 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	895.160,70 D	62.700,80	0,00	957.861,50 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	895.160,70 D	62.700,80	0,00	957.861,50 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	895.160,70 D	62.700,80	0,00	957.861,50 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	895.160,70 D	62.700,80	0,00	957.861,50 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	73.258.060,70 C	10.233.499,19	10.296.199,99	73.320.761,50 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	73.258.060,70 C	10.233.499,19	10.296.199,99	73.320.761,50 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	36.181.450,00 C	9.857.294,39	9.857.294,39	36.181.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	16.824.748,44 C	5.735.731,45	3.840.230,71	14.929.247,70 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA			19.356.701,56 C	4.121.562,94	6.017.063,68	21.252.202,30 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	37.076.610,70 C	376.204,80	438.905,60	37.139.311,50 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	36.181.450,00 C	250.803,20	250.803,20	36.181.450,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	35.286.289,30 C	62.700,80	0,00	35.223.588,50 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	62.700,80	62.700,80	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	62.700,80	62.700,80	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	895.160,70 C	125.401,60	188.102,40	957.861,50 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	355.450,00 C	62.700,80	62.700,80	355.450,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	62.700,80	62.700,80	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	539.710,70 C	0,00	62.700,80	602.411,50 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	895.160,70 C	125.401,60	188.102,40	957.861,50 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	895.160,70 C	125.401,60	188.102,40	957.861,50 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	895.160,70 C	125.401,60	188.102,40	957.861,50 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	355.450,00 C	62.700,80	62.700,80	355.450,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	62.700,80	62.700,80	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	539.710,70 C	0,00	62.700,80	602.411,50 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		245.190.275,20 D	305.676.922,01 D	146.358.186,64	140.528.199,73	311.506.908,92 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		245.190.275,20 D	305.676.922,01 D	146.358.186,64	140.528.199,73	311.506.908,92 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		245.190.275,20 D	269.495.472,01 D	146.358.186,64	140.528.199,73	275.325.458,92 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		245.190.275,20 D	269.495.472,01 D	146.358.186,64	140.528.199,73	275.325.458,92 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		245.190.274,49 D	264.605.509,21 D	141.114.261,76	139.210.695,60	266.509.075,37 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,71 D	1.204,90 D	0,00	1.204,19	0,71 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.888.757,90 D	5.243.924,88	1.316.299,94	8.816.382,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		245.190.275,20 C	305.676.922,01 C	147.347.117,12	153.177.104,03	311.506.908,92 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		245.190.275,20 C	305.676.922,01 C	147.347.117,12	153.177.104,03	311.506.908,92 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		245.190.275,20 C	269.495.472,01 C	147.284.416,32	153.114.403,23	275.325.458,92 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		245.190.275,20 C	269.495.472,01 C	147.284.416,32	153.114.403,23	275.325.458,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		245.190.274,49 C	263.651.815,35 C	145.833.621,22	147.666.421,16	265.484.615,29 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		245.190.274,49 C	263.651.815,35 C	145.833.621,22	147.666.421,16	265.484.615,29 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	355.450,00 C	62.700,80	62.700,80	355.450,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	355.450,00 C	62.700,80	62.700,80	355.450,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,71 C	6.771,41 C	71.794,36	70.766,22	5.743,27 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	62.700,80	62.700,80	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,71 C	5.567,22 C	7.889,37	8.065,42	5.743,27 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.204,19 C	1.204,19	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	5.481.435,25 C	1.316.299,94	5.314.515,05	9.479.650,36 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	537.007,80 C	0,00	62.700,80	599.708,60 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	55.669,55 C	0,00	7.889,37	63.558,92 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	4.888.757,90 C	1.316.299,94	5.243.924,88	8.816.382,84 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	36.181.450,00 C	62.700,80	62.700,80	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	62.700,80	62.700,80	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	62.700,80	62.700,80	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	62.700,80	62.700,80	36.181.450,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	35.286.289,30 C	62.700,80	0,00	35.223.588,50 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	895.160,70 C	0,00	62.700,80	957.861,50 C
TOTAL			0,00	0,00	456.503.184,11	456.503.184,11	0,00

JOCARLA
VITTORAZZI LAQUINI
CAMPANHA:
10237357763

Assinado digitalmente por JOCARLA VITTORAZZI
LAQUINI - CAMPANHA:10237357763
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A3, OU=EM BRANCO, OU=03114170781
CN=JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI
CAMPANHA:10237357763
Razão: Eu sou o autor deste documento
Power Reader Versão: 10.0.1

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

TATIANA
PREZOTTI
MORELLI:
03114170781

Assinado digitalmente por TATIANA
PREZOTTI MORELLI-03114170781
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=03077236500114,
CN=TATIANA PREZOTTI MORELLI:
03114170781
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Power Reader Versão: 10.0.1

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Despesa Outubro/2021

02.00.00 - Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV

02.02.00 - Fundo Previdenciário

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
162	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		40.467,01	377.913,06	1.122.086,94	40.467,01	377.913,06
					<i>A Pagar</i>	0,00
163	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
					<i>A Pagar</i>	0,00
164	3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMP	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
					<i>A Pagar</i>	0,00
165	3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					<i>A Pagar</i>	0,00
166	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		22.233,79	224.498,44	200.501,56	22.233,79	224.498,44
					<i>A Pagar</i>	0,00
167	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
					<i>A Pagar</i>	0,00
168	3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMP	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		11.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	11.433,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
169	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOES - CIVIS		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
170	3.1.90.91.23	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
171	3.1.90.91.36	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
172	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
173	3.1.90.94.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
174	3.3.20.93.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		295.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	295.450,00	0,00	0,00	0,00	295.450,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Despesa Outubro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
175	3.3.20.93.02	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
176	3.3.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
177	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA / RESERVA DO RPPS	99.997.9999.9.0999		Reserva de Contingência		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		33.538.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	33.538.567,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		36.181.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		62.700,80	957.861,50	35.223.588,50	62.700,80	602.411,50	355.450,00
Total Orgão		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		36.181.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		62.700,80	957.861,50	35.223.588,50	62.700,80	602.411,50	355.450,00
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		36.181.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		62.700,80	957.861,50	35.223.588,50	62.700,80	602.411,50	355.450,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
56663	1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS	10,45	62,70
56741	1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS	3.927.614,49	7.133.561,50
56705	1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A	0,00	1.682.758,64
56646	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF	145,75	1.815,48
63677	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	22,28	25,28
56643	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.872,84	17.596,83
56953	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	660,00	5.940,00
56676	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	560,92	5.699,29
56604	2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO	83,74	779,81
56675	2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA	1.660,66	12.463,54
56714	2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A	456,00	2.386,80
56619	2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO	2.427,18	14.148,99
Total Extraorçamentário de 2021			3.935.514,31	8.877.238,86
Total Extraorçamentário			3.935.514,31	8.877.238,86
Soma			3.998.215,11	9.479.650,36

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Outubro/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	7.290.772,40	917.283,68	8.208.056,08	8.050.000,00	8.050.000,00	158.056,08
1.2.1.8.01.1.5	125	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS	71,15	0,00	71,15	100,00	100,00	-28,85
1.2.1.8.01.1.6	126	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA	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	6.969,96	1.476,81	8.446,77	10.000,00	10.000,00	-1.553,23
1.2.1.8.01.3.1	128	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4.751,85	950,37	5.702,22	1.000,00	1.000,00	4.702,22
1.2.1.8.03.1.1	129	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	4.877,28	566,96	5.444,24	18.000,00	18.000,00	-12.555,76
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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			7.307.442,64	920.277,82	8.227.720,46	8.079.400,00	8.079.400,00	148.320,46
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

Outubro/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	281.332,23	-281.332,23	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
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
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			281.332,23	-281.332,23	0,00	12.000.300,00	12.000.300,00	-12.000.300,00
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
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
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
1.9.9.0.99.1.1	318	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	70.674,58	0,00	70.674,58	0,00	0,00	70.674,58
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			70.674,58	0,00	70.674,58	1.200,00	1.200,00	69.474,58
TOTAL RECEITAS CORRENTES			7.659.449,45	638.945,59	8.298.395,04	20.081.000,00	20.081.000,00	-11.782.604,96

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Outubro/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>
7.2.1.8.01.1.5	140	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
7.2.1.8.01.1.6	141	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA	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	11.697.252,11	1.256.555,15	12.953.807,26	16.100.000,00	16.100.000,00	-3.146.192,74
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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			11.697.252,11	1.256.555,15	12.953.807,26	16.100.150,00	16.100.150,00	-3.146.342,74
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
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			11.697.252,11	1.256.555,15	12.953.807,26	16.100.450,00	16.100.450,00	-3.146.642,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.356.701,56	1.895.500,74	21.252.202,30	36.181.450,00	36.181.450,00	-14.929.247,70

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Outubro/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			
			1.682.758,64	0,00	1.682.758,64
2.1.8.8.1.01.04.001	56.646	IRRF			
			1.815,48	145,75	1.961,23
2.1.8.8.1.01.13.029	63.677	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES			
			25,28	22,28	47,56
2.1.8.8.1.01.15.001	56.643	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			17.602,69	1.875,49	19.478,18
2.1.8.8.1.01.15.009	56.953	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			5.953,20	666,60	6.619,80
2.1.8.8.1.01.15.010	56.676	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			5.700,41	719,63	6.420,04
2.1.8.8.1.01.99.167	56.604	COOPMETRO			
			779,81	83,74	863,55
2.1.8.8.1.01.99.171	56.675	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			12.463,54	1.660,66	14.124,20
2.1.8.8.1.01.99.174	56.714	BANCO DAYCOVAL S/A			

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Outubro/2021

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		2.389,32	460,56	2.849,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.233	56.929	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		25,23	3,53	28,76
<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>
		56,39	0,00	56,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.011	56.642	RECEITAS A CLASSIFICAR		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.204,19	-1.204,19	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.01.005	56.619	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		11.721,81	2.427,18	14.148,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.742.495,99	6.861,23	1.749.357,22
SOMA		21.099.197,55	1.902.361,97	23.001.559,52

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Outubro/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	6.248.934,64	7.374.915,46
6 - 0043 - CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	6.751.056,00	7.043.576,00
6 - 0055 - BA 20.017.687 LEI 8.134 FDO REF IRF-M TIT PUB RF	0,00	2.284.211,48
6 - 0058 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII	853.403,98	861.325,56
6 - 0061 - BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	22.436.589,71	24.184.401,21
6 - 0064 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B	3.922.079,16	4.020.204,25
6 - 0066 - BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	212.572,67	206.039,17
6 - 0068 - CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	23.993.328,72	23.454.401,81
6 - 0076 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	25.281.590,61	25.612.095,35
6 - 0078 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IDKA 2	0,00	2.254.302,38
6 - 0085 - CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRMF-M1 TP RFIXA	0,00	244.687,94
6 - 0086 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF-M1 TIT.PUB. RF	0,00	13.388.338,33
6 - 0091 - CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134	0,00	5.737.472,58
6 - 0094 - BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-Illa	19.948.340,18	1.641.662,82
6 - 0096 - BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib	29.719.620,34	30.135.182,86
6 - 0098 - CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134	0,00	11.487.762,76
6 - 0099 - CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5	8.332.719,92	1.971.173,73
6 - 0100 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10	108.632,31	33.189,55
6 - 0101 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	431.850,57	3.614.739,15
6 - 0105 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF	2.967.276,60	2.992.054,30
6 - 0108 - BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	13.627.324,92	16.082.800,51
6 - 0114 - BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	0,00	0,29
6 - 0117 - CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.129.944,50	9.684.213,79
6 - 0119 - CEF 71002-2 CAIXA BR ESTRAT LIVRE FIC MULTIM LP	0,00	7.384.847,35
6 - 0120 - BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	9.103.748,75
6 - 0121 - CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	16.226.116,47	13.744.243,48
6 - 0123 - BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	10.116.035,66	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	8.463.589,77	8.096.310,88
6 - 0131 - BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	2.017.950,06	1.677.163,34

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Outubro/2021

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0132 - BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	3.466.768,67	0,00
6 - 0133 - DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	3.661.038,50	0,00
6 - 0134 - DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	894.899,31	0,00
6 - 0139 - BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	5.688.274,50	0,00
6 - 0140 - BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	2.053.072,85	0,00
6 - 0143 - CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	12.393.973,98	0,00
6 - 0149 - XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	17.890.760,45	0,00
6 - 0150 - GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	1.929.100,64	0,00
6 - 0151 - ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF	2.041.191,81	0,00
Total FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.808.037,50	245.190.275,20
Total das Contas	260.808.037,50	245.190.275,20
Total Geral	262.710.399,47	268.191.834,72

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Financeiro

Outubro / 2021

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receita Orçamentária			
RECEITAS CORRENTES			
1.2 CONTRIBUIÇÕES	19.004.694,75	2.176.832,97	21.181.527,72
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	281.332,23	-281.332,23	0,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.674,58	0,00	70.674,58
Total RECEITAS CORRENTES	19.356.701,56	1.895.500,74	21.252.202,30
Total Receita Orçamentária	19.356.701,56	1.895.500,74	21.252.202,30
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.682.758,64	0,00	1.682.758,64
VALORES RESTITUÍVEIS	59.737,35	6.861,23	66.598,58
Total Receita Extraorçamentária	1.742.495,99	6.861,23	1.749.357,22
Total Receita Arrecadada	21.099.197,55	1.902.361,97	23.001.559,52
Saldo do exercício anterior			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.190.275,20	0,00	245.190.275,20
Total Saldo do exercício anterior	245.190.275,20		245.190.275,20
Total Geral	266.289.472,75	1.902.361,97	268.191.834,72

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Financeiro

Outubro / 2021

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
09 Previdência Social	895.160,70	62.700,80	957.861,50
Total Despesa Orçamentária Empenhada	895.160,70	62.700,80	957.861,50
(-) Despesa Empenhada a Pagar	355.450,00	0,00	355.450,00
Total Despesa Orçamentária Paga	539.710,70	62.700,80	602.411,50
Despesa Extraorçamentária Paga			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.888.757,90	3.927.624,94	8.816.382,84
VALORES RESTITUÍVEIS	52.966,65	7.889,37	60.856,02
Total Despesa Extraorçamentária Paga	4.941.724,55	3.935.514,31	8.877.238,86
Total Despesa Paga	5.481.435,25	3.998.215,11	9.479.650,36
Saldo para o mês seguinte			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.808.037,50	-2.095.853,14	258.712.184,36
Total Saldo para o mês seguinte	260.808.037,50	-2.095.853,14	258.712.184,36
Total Geral	266.289.472,75	1.902.361,97	268.191.834,72

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Assinado digitalmente
por TACITHA PAULA DE
AGUIAR
BRANDAO:10952795728
Data: 2021.12.14
11:06:37 -0200

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO		487.063.110,07 D	506.736.263,09 D	132.197.343,49	133.986.916,80	504.946.689,78 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		484.474.103,20 D	504.160.660,14 D	132.197.343,49	133.983.565,82	502.374.437,81 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	91.415.234,26	91.382.503,18	32.731,08 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	91.415.234,26	91.382.503,18	32.731,08 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	0,00	91.415.234,26	91.382.503,18	32.731,08 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	29.590.009,25	29.590.009,25	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	29.590.009,25	29.590.009,25	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	45.107.718,10	45.107.718,10	0,00
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	0,00	45.107.718,10	45.107.718,10	0,00
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		0,00	0,00	2.213.898,32	2.213.898,32	0,00
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	42.423.373,28	42.423.373,28	0,00
1.1.1.1.1.06.02.116	BA 8.159.477 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	327.239,75	327.239,75	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	28.002,72	28.002,72	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	115.204,03	115.204,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	16.717.506,91	16.684.775,83	32.731,08 D
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	16.717.506,91	16.684.775,83	32.731,08 D
1.1.1.1.1.19.01.900	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	16.717.506,91	16.684.775,83	32.731,08 D
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.101,21 D	83,60 D	9.350.023,54	9.348.715,82	1.391,32 D
1.1.3.6.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	0,00	9.350.023,54	9.348.715,82	1.307,72 D
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	2.278.380,40	2.277.072,68	1.307,72 D
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	2.278.380,40	2.277.072,68	1.307,72 D
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	2.278.380,40	2.277.072,68	1.307,72 D
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	7.071.643,14	7.071.643,14	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	7.071.643,14	7.071.643,14	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	0,00	3.874.994,91	3.874.994,91	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	3.874.994,91	3.874.994,91	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	3.196.648,23	3.196.648,23	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.101,21 D	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.101,21 D	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	10,45 D	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1.1.3.8.1.06.02.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		10,45 D	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		10,45 D	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	2.090,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.090,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL		30,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		1,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.02.037	RESPONSABILIDADE DAF-CGP		858,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		484.472.001,99 D	504.160.576,54 D	31.432.085,69	33.252.346,82	502.340.315,41 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		484.472.001,99 D	504.160.576,54 D	31.432.085,69	33.252.346,82	502.340.315,41 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		484.472.001,99 D	504.160.576,54 D	31.432.085,69	33.252.346,82	502.340.315,41 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		452.091.127,08 D	347.745.856,00 D	23.787.142,85	29.477.642,77	342.055.356,08 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO		0,00	18.556.326,95 D	275.484,35	0,00	18.831.811,30 D
1.1.4.1.1.09.01.003	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	P	0,00	18.556.326,95 D	275.484,35	0,00	18.831.811,30 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	97.738.455,28 D	44.341.496,63 D	876.023,66	1.978.420,38	43.239.099,91 D
1.1.4.1.1.09.04.001	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND. REF DI LONGO P		2.074.659,16 D	2.101.916,18 D	10.569,14	0,00	2.112.485,32 D
1.1.4.1.1.09.04.005	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI		30.168.550,50 D	1.541.077,46 D	7.950,81	0,00	1.549.028,27 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	891.134,88 D	856.354,38	1.747.489,26	0,00
1.1.4.1.1.09.04.009	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA		10.219.511,78 D	9.516.831,99 D	0,00	230.931,12	9.285.900,87 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	5.197.144,07 D	1.149,33	0,00	5.198.293,40 D
1.1.4.1.1.09.04.011	PORTOPAR 3.744-3 303_PORTO SEGURO IMAB 5 FIC FI RF		0,00	25.093.392,05 D	0,00	0,00	25.093.392,05 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	F	288.639.341,74 D	175.422.754,81 D	22.635.634,84	25.706.899,52	172.351.490,13 D
1.1.4.1.1.09.06.002	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF		16.899.564,08 D	5.818.959,25 D	749.596,99	890.797,21	5.677.759,03 D
1.1.4.1.1.09.06.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		9.237.433,42 D	5.929.943,43 D	0,00	511.616,70	5.418.326,73 D
1.1.4.1.1.09.06.015	CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5		84.951.211,84 D	86.903.017,03 D	0,00	1.081.109,55	85.821.907,48 D
1.1.4.1.1.09.06.019	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IDKA 2 TÍT.PÚB. FI		15.621.283,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.022	CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		9.452.620,37 D	8.765.998,80 D	0,00	377.429,64	8.388.569,16 D
1.1.4.1.1.09.06.023	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC		76.658,34 D	78.684,11 D	14.414,62	0,00	93.098,73 D
1.1.4.1.1.09.06.024	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA		844.327,77 D	836.505,39 D	0,00	935,19	835.570,20 D
1.1.4.1.1.09.06.028	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IRF-M FI RES3922/10		31.239.266,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.030	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III		10.854.848,08 D	10.108.483,40 D	0,00	245.287,86	9.863.195,54 D
1.1.4.1.1.09.06.031	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5		18.239.677,25 D	18.955.504,34 D	0,00	241.637,32	18.713.867,02 D
1.1.4.1.1.09.06.041	BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI		27.664.359,54 D	27.534.877,87 D	0,00	447.808,62	27.087.069,25 D
1.1.4.1.1.09.06.046	BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA		4.683.278,90 D	1.781.951,08 D	8.263,46	0,00	1.790.214,54 D
1.1.4.1.1.09.06.047	BB 73.710-0 PREV IRFM- 1 RENDA FIXA		2.677.397,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.050	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF		100.654,65 D	102.257,67 D	0,00	547,76	101.709,91 D
1.1.4.1.1.09.06.052	BB 737911-1 IRF-M TIT.PUB RF		13.783.497,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.057	BA 27.426.410 IRF ART 7º, IV-a CP RES.3922/10		928.191,34 D	3.911.044,04 D	21.849.353,32	21.745.226,36	4.015.171,00 D
1.1.4.1.1.09.06.059	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		114,09 D	0,00	14.002,72	14.002,72	0,00
1.1.4.1.1.09.06.060	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		1.949,07 D	4.378,49 D	3,73	3.784,32	597,90 D
1.1.4.1.1.09.06.063	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA		5.056.590,73 D	4.691.149,91 D	0,00	146.716,27	4.544.433,64 D
1.1.4.1.1.09.06.064	BB 73.911-1 PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC		18.134.337,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.068	CEF 71003-0 FOLHA PGTO FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE		18.192.079,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	F	65.713.330,06 D	109.425.277,61 D	0,00	1.792.322,87	107.632.954,74 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.002	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI		26.477.167,03 D	16.077.818,46 D	0,00	416.458,32	15.661.360,14 D
1.1.4.1.1.09.08.012	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚBL. IPCA FI		9.875.234,06 D	9.808.112,42 D	0,00	48.366,63	9.759.745,79 D
1.1.4.1.1.09.08.031	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB		29.360.928,97 D	19.959.715,38 D	0,00	517.009,78	19.442.705,60 D
1.1.4.1.1.09.08.033	BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5		0,00	63.579.631,35 D	0,00	810.488,14	62.769.143,21 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		31.140.021,84 D	141.749.929,32 D	6.526.228,31	3.719.461,92	144.556.695,71 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	0,00	49.313.250,38 D	0,00	3.171.946,51	46.141.303,87 D
1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA		0,00	11.252.255,36 D	0,00	287.512,45	10.964.742,91 D
1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI		0,00	4.730.370,11 D	0,00	433.590,71	4.296.779,40 D
1.1.4.1.1.10.02.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA		0,00	10.836.352,47 D	0,00	962.884,47	9.873.468,00 D
1.1.4.1.1.10.02.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS		0,00	22.494.272,44 D	0,00	1.487.958,88	21.006.313,56 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	7.724.058,52 D	42.250.535,44 D	3.520.494,03	547.515,41	45.223.514,06 D
1.1.4.1.1.10.03.007	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM		3.957.027,62 D	9.940.510,01 D	672.084,89	0,00	10.612.594,90 D
1.1.4.1.1.10.03.008	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI		3.767.030,90 D	4.464.738,93 D	182.142,74	0,00	4.646.881,67 D
1.1.4.1.1.10.03.010	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI		0,00	20.589.504,93 D	1.571.235,58	0,00	22.160.740,51 D
1.1.4.1.1.10.03.013	SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI		0,00	7.255.781,57 D	1.095.030,82	547.515,41	7.803.296,98 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	23.415.963,32 D	50.186.143,50 D	3.005.734,28	0,00	53.191.877,78 D
1.1.4.1.1.10.04.001	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9.888.460,36 D	11.542.000,98 D	1.261.407,16	0,00	12.803.408,14 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	29.541.003,29 D	782.746,26	0,00	30.323.749,55 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	9.103.139,23 D	961.580,86	0,00	10.064.720,09 D
1.1.4.1.1.10.04.007	BB 73.911-1 BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		4.157.918,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.11.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.240.853,07 D	1.002.684,20 D	14.000,00	55.242,13	961.442,07 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		1.240.853,07 D	1.002.684,20 D	14.000,00	55.242,13	961.442,07 D
1.1.4.1.1.11.01.002	BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	F	1.240.853,07 D	1.002.684,20 D	14.000,00	55.242,13	961.442,07 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		0,00	13.662.107,02 D	1.104.714,53	0,00	14.766.821,55 D
1.1.4.1.1.16.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		0,00	13.662.107,02 D	1.104.714,53	0,00	14.766.821,55 D
1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	0,00	3.396.742,78 D	256.837,22	0,00	3.653.580,00 D
1.1.4.1.1.16.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	0,00	10.265.364,24 D	847.877,31	0,00	11.113.241,55 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.589.006,87 D	2.575.602,95 D	0,00	3.350,98	2.572.251,97 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.0.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00.000	BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		409.006,87 D	395.602,95 D	0,00	3.350,98	392.251,97 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		430.788,24 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		430.788,24 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS		430.788,24 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFÍCIOS	P	0,00	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.12.000	SALAS	P	430.788,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.04.12.001	SALAS COM (09) ED. VIT.CENTRAL		430.788,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		21.781,37 C	13.403,92 C	0,00	3.350,98	16.754,90 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		21.781,37 C	13.403,92 C	0,00	3.350,98	16.754,90 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		21.781,37 C	13.403,92 C	0,00	3.350,98	16.754,90 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	21.781,37 C	13.403,92 C	0,00	3.350,98	16.754,90 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		487.063.110,07 C	497.878.096,41 C	35.545.544,00	35.678.164,20	498.010.716,61 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		580.773,88 C	3.804.923,89 C	35.545.544,00	35.678.164,20	3.937.544,09 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		265.923,48 C	606.760,67 C	22.709.871,01	22.705.234,54	602.124,20 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		46,45 C	340.883,64 C	822.094,41	817.457,94	336.247,17 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46,45 C	340.883,64 C	822.094,41	817.457,94	336.247,17 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		46,45 C	46,45 C	0,00	0,00	46,45 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		46,45 C	46,45 C	0,00	0,00	46,45 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	46,45 C	46,45 C	0,00	0,00	46,45 C
2.1.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	340.837,19 C	30.197,67	25.561,20	336.200,72 C
2.1.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI		0,00	340.837,19 C	30.197,67	25.561,20	336.200,72 C
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	0,00	298.016,53 C	12.780,60	12.780,60	298.016,53 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	42.820,66 C	17.417,07	12.780,60	38.184,19 C
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		0,00	0,00	791.896,74	791.896,74	0,00
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00	0,00	395.948,37	395.948,37	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	395.948,37	395.948,37	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		265.877,03 C	265.877,03 C	21.887.776,60	21.887.776,60	265.877,03 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		265.877,03 C	265.877,03 C	21.887.776,60	21.887.776,60	265.877,03 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	21.887.776,60	21.887.776,60	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	21.887.776,60	21.887.776,60	0,00
2.1.1.2.1.05.00.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME		265.877,03 C	265.877,03 C	0,00	0,00	265.877,03 C
2.1.1.2.1.05.01.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME		265.877,03 C	265.877,03 C	0,00	0,00	265.877,03 C
2.1.1.2.1.05.01.001	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	P	265.877,03 C	265.877,03 C	0,00	0,00	265.877,03 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.685,55 C	221.509,08 C	13.318,92	144.748,62	352.938,78 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.685,55 C	221.509,08 C	13.318,92	144.748,62	352.938,78 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.685,55 C	221.509,08 C	13.318,92	144.748,62	352.938,78 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.685,55 C	221.509,08 C	13.318,92	144.748,62	352.938,78 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.685,55 C	221.509,08 C	13.318,92	144.748,62	352.938,78 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	1.685,55 C	1.685,55 C	5.348,42	5.348,42	1.685,55 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	219.823,53 C	7.970,50	139.400,20	351.253,23 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		313.164,85 C	2.976.654,14 C	12.822.354,07	12.828.181,04	2.982.481,11 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		313.164,85 C	2.976.654,14 C	12.822.354,07	12.828.181,04	2.982.481,11 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		313.164,85 C	2.976.654,14 C	4.789.456,89	4.795.283,86	2.982.481,11 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		83.084,27 C	2.738.475,75 C	4.772.168,61	4.777.995,58	2.744.302,72 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	132,08 C	1.054.115,12 C	1.938.718,21	1.935.035,63	1.050.432,54 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		132,08 C	1.054.115,12 C	1.938.718,21	1.935.035,63	1.050.432,54 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	73.567,73 C	74.420,96 C	127.128,62	127.128,62	74.420,96 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		73.567,73 C	74.420,96 C	127.128,62	127.128,62	74.420,96 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	150,05 C	50.812,63 C	92.515,62	92.770,25	51.067,26 C
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	13.003,34 C	13.003,34	13.025,96	13.025,96 C
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		96,78 C	1.534,11 C	1.437,33	1.437,33	1.534,11 C
2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		0,00	99,15 C	99,15	99,15	99,15 C
2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		27,51 C	3.150,60 C	3.123,09	3.123,09	3.150,60 C
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		25,76 C	32.968,46 C	74.795,74	74.985,93	33.158,65 C
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	56,97 C	56,97	98,79	98,79 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	49,43 C	131,54 C	93,38	94,14	132,30 C
2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC		48,67 C	48,67 C	0,00	0,00	48,67 C
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,76 C	82,87 C	93,38	94,14	83,63 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.109,12 C	894.314,90 C	1.512.824,37	1.555.172,15	936.662,68 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		497,49 C	556.718,06 C	551.461,84	552.070,31	557.326,53 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		1.713,22 C	182.805,03 C	169.436,73	167.328,42	180.696,72 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		90,85 C	116.742,94 C	115.750,76	116.236,79	117.228,97 C
2.1.8.8.1.01.15.011	BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO		241,34 C	241,34 C	0,00	0,00	241,34 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		169,50 C	1.832,61 C	638.239,25	638.239,25	1.832,61 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		289,25 C	28.705,63 C	25.772,10	23.092,07	26.025,60 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	5.255,08 C	10.370,50	56.394,01	51.278,59 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		18,92 C	1.978,33 C	1.793,19	1.811,30	1.996,44 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	6.075,86 C	664.680,60 C	1.100.888,41	1.067.794,79	631.586,98 C
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		220,10 C	154.013,17 C	153.793,07	155.976,20	156.196,30 C
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0,00	238,00 C	238,00	238,00	238,00 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		1.126,34 C	343.288,78 C	796.573,03	768.324,70	315.040,45 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		2.117,98 C	156.564,98 C	141.649,00	134.620,58	149.536,56 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	1.936,48 C	0,00	0,00	1.936,48 C
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	7.018,48 C	7.018,48	7.018,48	7.018,48 C
2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		0,00	945,12 C	945,12	945,12	945,12 C
2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		0,00	0,00	671,71	671,71	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	10.259,36 C	17.288,28	17.288,28	10.259,36 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	10.259,36 C	17.288,28	17.288,28	10.259,36 C
2.1.8.8.1.03.01.001	DENADA/MARIA DA PENHA G. DE ARAUJO		0,00	0,00	7.028,92	7.028,92	0,00
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	10.259,36 C	10.259,36	10.259,36	10.259,36 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		230.080,58 C	227.919,03 C	0,00	0,00	227.919,03 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	230.080,58 C	227.919,03 C	0,00	0,00	227.919,03 C
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		230.080,58 C	227.919,03 C	0,00	0,00	227.919,03 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	8.032.897,18	8.032.897,18	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	8.032.897,18	8.032.897,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	8.032.897,18	8.032.897,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	7.761.366,02	7.761.366,02	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	271.531,16	271.531,16	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		490.123.548,67 C	497.714.385,00 C	0,00	0,00	497.714.385,00 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		490.123.548,67 C	497.714.385,00 C	0,00	0,00	497.714.385,00 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		490.123.548,67 C	497.714.385,00 C	0,00	0,00	497.714.385,00 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		490.123.548,67 C	497.714.385,00 C	0,00	0,00	497.714.385,00 C
2.2.7.2.1.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI		490.123.548,67 C	497.714.385,00 C	0,00	0,00	497.714.385,00 C
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	2.857.220.808,50 C	3.032.772.933,61 C	0,00	0,00	3.032.772.933,61 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	43.501.669,10 D	48.058.940,26 D	0,00	0,00	48.058.940,26 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	8.571.077,13 D	8.256.792,49 D	0,00	0,00	8.256.792,49 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	22.221.131,18 D	22.053.695,23 D	0,00	0,00	22.053.695,23 D
2.2.7.2.1.01.07.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	2.292.803.382,42 D	2.456.689.120,63 D	0,00	0,00	2.456.689.120,63 D
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.787.089.852,44 C	2.730.008.010,20 C	0,00	0,00	2.730.008.010,20 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	439.142.331,29 D	282.217.152,47 D	0,00	0,00	282.217.152,47 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	219.571.165,65 D	141.108.576,23 D	0,00	0,00	141.108.576,23 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	278.708.985,24 D	245.700.720,92 D	0,00	0,00	245.700.720,92 D
2.2.7.2.1.02.06.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	1.849.667.370,26 D	2.060.981.560,58 D	0,00	0,00	2.060.981.560,58 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.641.212,48 D	3.641.212,48 D	0,00	0,00	3.641.212,48 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.641.212,48 D	3.641.212,48 D	0,00	0,00	3.641.212,48 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.641.212,48 D	3.641.212,48 D	0,00	0,00	3.641.212,48 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.175.880.244,29 D	1.175.880.244,29 D	0,00	0,00	1.175.880.244,29 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		240.702.232,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		935.177.965,70 D	1.175.880.244,29 D	0,00	0,00	1.175.880.244,29 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		46,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.157.401.764,42 C	1.157.401.764,42 C	0,00	0,00	1.157.401.764,42 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		229.934.455,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		927.467.308,79 C	1.157.401.764,42 C	0,00	0,00	1.157.401.764,42 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		14.706.930,10 C	14.706.930,10 C	0,00	0,00	14.706.930,10 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.941.180,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.765.749,57 C	14.706.930,10 C	0,00	0,00	14.706.930,10 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		10.951,54 C	10.951,54 C	0,00	0,00	10.951,54 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.951,54 C	10.951,54 C	0,00	0,00	10.951,54 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		119.385,75 C	119.385,75 C	0,00	0,00	119.385,75 C
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		43.452,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.933,27 C	119.385,75 C	0,00	0,00	119.385,75 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	213.638.204,21 D	22.766.496,50	0,00	236.404.700,71 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.222.631,05 D	414.077,39	0,00	4.636.708,44 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	4.211.141,17 D	414.077,39	0,00	4.625.218,56 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	4.180.174,06 D	414.077,39	0,00	4.594.251,45 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	4.180.174,06 D	414.077,39	0,00	4.594.251,45 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	4.180.174,06 D	414.077,39	0,00	4.594.251,45 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	30.967,11 D	0,00	0,00	30.967,11 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	30.967,11 D	0,00	0,00	30.967,11 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	30.967,11 D	0,00	0,00	30.967,11 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	30.967,11 D	0,00	0,00	30.967,11 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	11.489,88 D	0,00	0,00	11.489,88 D
3.1.9.1.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	11.489,88 D	0,00	0,00	11.489,88 D
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	11.489,88 D	0,00	0,00	11.489,88 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	193.007.426,78 D	21.887.776,60	0,00	214.895.203,38 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	166.523.668,02 D	18.870.787,40	0,00	185.394.455,42 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	166.523.668,02 D	18.870.787,40	0,00	185.394.455,42 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	166.523.668,02 D	18.870.787,40	0,00	185.394.455,42 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	166.523.668,02 D	18.870.787,40	0,00	185.394.455,42 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	26.483.758,76 D	3.016.989,20	0,00	29.500.747,96 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	26.483.758,76 D	3.016.989,20	0,00	29.500.747,96 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.483.758,76 D	3.016.989,20	0,00	29.500.747,96 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	26.483.758,76 D	3.016.989,20	0,00	29.500.747,96 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	13.403,92 D	3.350,98	0,00	16.754,90 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	13.403,92 D	3.350,98	0,00	16.754,90 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	13.403,92 D	3.350,98	0,00	16.754,90 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.403,92 D	3.350,98	0,00	16.754,90 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	13.403,92 D	3.350,98	0,00	16.754,90 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	13.403,92 D	3.350,98	0,00	16.754,90 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.737.699,66 D	327.239,75	0,00	3.064.939,41 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.737.699,66 D	327.239,75	0,00	3.064.939,41 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.737.699,66 D	327.239,75	0,00	3.064.939,41 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.737.699,66 D	327.239,75	0,00	3.064.939,41 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.737.699,66 D	327.239,75	0,00	3.064.939,41 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	2.737.699,66 D	327.239,75	0,00	3.064.939,41 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	13.657.042,80 D	134.051,78	0,00	13.791.094,58 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	13.452.805,63 D	0,00	0,00	13.452.805,63 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	13.452.805,63 D	0,00	0,00	13.452.805,63 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	13.452.805,63 D	0,00	0,00	13.452.805,63 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	204.237,17 D	134.051,78	0,00	338.288,95 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	204.237,17 D	134.051,78	0,00	338.288,95 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	204.237,17 D	134.051,78	0,00	338.288,95 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	222.496.370,89 C	10.259.099,02	31.103.402,01	243.340.673,88 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	73.338.610,97 C	11.511,21	8.659.384,57	81.986.484,33 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	73.338.610,97 C	11.511,21	8.659.384,57	81.986.484,33 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	73.338.610,97 C	11.511,21	8.659.384,57	81.986.484,33 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.976.372,81 C	11.511,21	5.563.122,15	43.527.983,75 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	37.976.372,81 C	11.511,21	5.563.122,15	43.527.983,75 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	25.610.258,73 C	0,00	3.150.519,30	28.760.778,03 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	12.268.981,13 C	0,00	2.277.072,68	14.546.053,81 C
4.2.1.1.1.02.05.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇA		0,00	97.132,95 C	11.511,21	135.530,17	221.151,91 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	35.304.075,53 C	0,00	3.093.119,56	38.397.195,09 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	35.304.075,53 C	0,00	3.093.119,56	38.397.195,09 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	35.304.075,53 C	0,00	3.093.119,56	38.397.195,09 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	58.162,63 C	0,00	3.142,86	61.305,49 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	58.162,63 C	0,00	3.142,86	61.305,49 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	58.162,63 C	0,00	3.142,86	61.305,49 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	63.923,20 C	0,00	0,00	63.923,20 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		0,00	63.923,20 C	0,00	0,00	63.923,20 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE		0,00	63.923,20 C	0,00	0,00	63.923,20 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	63.923,20 C	0,00	0,00	63.923,20 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	63.923,20 C	0,00	0,00	63.923,20 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8.915.452,52 C	10.247.587,81	8.700.393,77	7.368.258,48 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	70.283,08 C	0,00	2.018,50	72.301,58 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRI		0,00	70.283,08 C	0,00	2.018,50	72.301,58 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	45.893,09 C	0,00	2.018,50	47.911,59 C
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	45.893,09 C	0,00	2.018,50	47.911,59 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.13.01.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	45.893,09 C	0,00	2.018,50	47.911,59 C
4.4.2.4.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO		0,00	24.389,99 C	0,00	0,00	24.389,99 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	8.845.169,44 C	10.247.587,81	8.698.375,27	7.295.956,90 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	8.845.169,44 C	10.247.587,81	8.698.375,27	7.295.956,90 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	8.845.169,44 C	10.247.587,81	8.698.375,27	7.295.956,90 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	120.980.000,00 C	0,00	13.640.000,00	134.620.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	120.980.000,00 C	0,00	13.640.000,00	134.620.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	120.980.000,00 C	0,00	13.640.000,00	134.620.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	120.980.000,00 C	0,00	13.640.000,00	134.620.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	120.980.000,00 C	0,00	13.640.000,00	134.620.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	120.980.000,00 C	0,00	13.640.000,00	134.620.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	19.198.384,20 C	0,00	103.623,67	19.302.007,87 C
4.9.7.0.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	5.861.969,30 C	0,00	0,00	5.861.969,30 C
4.9.7.1.0.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	5.861.969,30 C	0,00	0,00	5.861.969,30 C
4.9.7.1.1.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.861.969,30 C	0,00	0,00	5.861.969,30 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	5.861.969,30 C	0,00	0,00	5.861.969,30 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	13.336.414,90 C	0,00	103.623,67	13.440.038,57 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	1.994.517,71 C	0,00	94.988,36	2.089.506,07 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	1.994.517,71 C	0,00	94.988,36	2.089.506,07 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	78.932,95 C	0,00	7.963,60	86.896,55 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	78.932,95 C	0,00	7.963,60	86.896,55 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	78.932,95 C	0,00	7.963,60	86.896,55 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	11.262.964,24 C	0,00	671,71	11.263.635,95 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	11.262.964,24 C	0,00	671,71	11.263.635,95 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		875.717,89 D	666.493.428,65 D	22.301.853,99	0,00	688.795.282,64 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	665.617.710,76 D	22.301.853,99	0,00	687.919.564,75 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	137.166.740,00 D	0,00	0,00	137.166.740,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	137.166.740,00 D	0,00	0,00	137.166.740,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	137.166.740,00 D	0,00	0,00	137.166.740,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	528.450.970,76 D	22.301.853,99	0,00	550.752.824,75 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	327.429.600,00 D	0,00	0,00	327.429.600,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	327.429.600,00 D	0,00	0,00	327.429.600,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	327.429.600,00 D	0,00	0,00	327.429.600,00 D
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	5.912.000,00 D	0,00	0,00	5.912.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	5.912.000,00 C	0,00	0,00	5.912.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	201.021.370,76 D	22.301.853,99	0,00	223.323.224,75 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	201.021.370,76 D	22.301.853,99	0,00	223.323.224,75 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	201.021.370,76 D	22.301.853,99	0,00	223.323.224,75 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	201.030.450,17 D	22.301.853,99	0,00	223.332.304,16 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	9.079,41 C	0,00	0,00	9.079,41 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		875.717,89 D	875.717,89 D	0,00	0,00	875.717,89 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		875.717,89 D	875.717,89 D	0,00	0,00	875.717,89 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	875.717,89 D	0,00	0,00	875.717,89 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		875.717,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		875.717,89 C	666.493.428,65 C	164.295.430,97	186.597.284,96	688.795.282,64 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	665.617.710,76 C	164.295.430,97	186.597.284,96	687.919.564,75 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	137.166.740,00 C	29.373.531,59	29.373.531,59	137.166.740,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	41.512.237,13 C	18.288.263,43	11.085.268,16	34.309.241,86 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	95.654.502,87 C	11.085.268,16	18.288.263,43	102.857.498,14 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	528.450.970,76 C	134.921.899,38	157.223.753,37	550.752.824,75 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	327.429.600,00 C	89.762.803,68	89.762.803,68	327.429.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	126.375.573,02 C	22.301.853,99	0,00	104.073.719,03 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	32.656,22 C	22.301.853,99	22.301.853,99	32.656,22 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	32.656,22 C	22.301.853,99	22.301.853,99	32.656,22 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	201.021.370,76 C	45.159.095,70	67.460.949,69	223.323.224,75 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	3.886.913,96 C	22.435.905,77	22.301.853,99	3.752.862,18 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	414.077,39	414.077,39	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	262.644,19 C	22.309.112,54	22.435.905,77	389.437,42 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	196.871.812,61 C	0,00	22.309.112,54	219.180.925,15 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	201.021.370,76 C	45.159.095,70	67.460.949,69	223.323.224,75 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	201.021.370,76 C	45.159.095,70	67.460.949,69	223.323.224,75 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	201.021.370,76 C	45.159.095,70	67.460.949,69	223.323.224,75 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	3.886.913,96 C	22.435.905,77	22.301.853,99	3.752.862,18 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	414.077,39	414.077,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	262.644,19 C	22.309.112,54	22.435.905,77	389.437,42 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	196.871.812,61 C	0,00	22.309.112,54	219.180.925,15 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		875.717,89 C	875.717,89 C	0,00	0,00	875.717,89 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		875.717,89 C	875.717,89 C	0,00	0,00	875.717,89 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.821,67 C	0,00	0,00	1.821,67 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	1.821,67 C	0,00	0,00	1.821,67 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		875.717,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		875.717,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.220	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		875.717,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	873.896,22 C	0,00	0,00	873.896,22 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	873.896,22 C	0,00	0,00	873.896,22 C
6.3.1.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	873.896,22 C	0,00	0,00	873.896,22 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		484.472.012,44 D	1.065.931.551,21 D	127.838.150,23	102.014.528,17	1.091.755.173,27 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		484.472.012,44 D	1.065.931.551,21 D	127.838.150,23	102.014.528,17	1.091.755.173,27 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		484.472.012,44 D	738.501.951,21 D	127.838.150,23	102.014.528,17	764.325.573,27 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		484.472.012,44 D	738.501.951,21 D	127.838.150,23	102.014.528,17	764.325.573,27 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		484.154.256,97 D	738.071.143,92 D	127.827.890,87	102.014.528,17	763.884.506,62 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		317.755,47 D	430.734,14 D	10.259,36	0,00	440.993,50 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	73,15 D	0,00	0,00	73,15 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	327.429.600,00 D	0,00	0,00	327.429.600,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	327.429.600,00 D	0,00	0,00	327.429.600,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	327.429.600,00 D	0,00	0,00	327.429.600,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	327.429.600,00 D	0,00	0,00	327.429.600,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		484.472.012,44 C	1.065.931.551,21 C	201.042.207,74	226.865.829,80	1.091.755.173,27 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		484.472.012,44 C	1.065.931.551,21 C	201.042.207,74	226.865.829,80	1.091.755.173,27 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		484.472.012,44 C	738.501.951,21 C	178.740.353,75	204.563.975,81	764.325.573,27 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		484.472.012,44 C	738.501.951,21 C	178.740.353,75	204.563.975,81	764.325.573,27 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		483.283.129,70 C	497.032.458,37 C	124.643.621,91	122.857.523,44	495.246.359,90 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		483.062.363,56 C	496.811.692,23 C	124.643.621,91	122.857.523,44	495.025.593,76 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		220.766,14 C	220.766,14 C	0,00	0,00	220.766,14 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		875.717,89 C	3.886.913,96 C	22.435.905,77	22.301.853,99	3.752.862,18 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		875.717,89 C	3.886.913,96 C	22.021.828,38	21.887.776,60	3.752.862,18 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	414.077,39	414.077,39	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		313.164,85 C	3.238.893,21 C	31.659.518,35	31.792.138,55	3.371.513,41 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	262.644,19 C	22.309.112,54	22.435.905,77	389.437,42 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		83.084,27 C	2.738.070,63 C	9.333.117,53	9.338.944,50	2.743.897,60 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		230.080,58 C	238.178,39 C	17.288,28	17.288,28	238.178,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	234.343.685,67 C	1.307,72	27.612.459,83	261.954.837,78 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	199.605.621,83 C	1.307,72	22.636.352,29	222.240.666,40 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	34.737.990,69 C	0,00	4.976.107,54	39.714.098,23 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	73,15 C	0,00	0,00	73,15 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	327.429.600,00 C	22.301.853,99	22.301.853,99	327.429.600,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	327.429.600,00 C	22.301.853,99	22.301.853,99	327.429.600,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	327.429.600,00 C	22.301.853,99	22.301.853,99	327.429.600,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	327.429.600,00 C	22.301.853,99	22.301.853,99	327.429.600,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	132.287.573,02 C	22.301.853,99	0,00	109.985.719,03 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	195.142.026,98 C	0,00	22.301.853,99	217.443.880,97 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Outubro/2021

	TOTAL	0,00	0,00	716.246.125,94	716.246.125,94	0,00
	<small>Assinado digitalmente por JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA 10237357763 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=007723600114, CN=JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA, 10237357763 Raizer: Eu sou o autor deste documento Fonte Raizer Versão: 10.0.1</small>					
	Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha Diretora Administrativo e Financeiro CRA 14987					
	<small>Assinado digitalmente por TATIANA PREZOTTI MORELLI 03114170781 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=007723600114, CN=TATIANA PREZOTTI MORELLI, 03114170781 Raizer: Eu sou o autor deste documento Fonte Raizer Versão: 10.0.1</small>					
	Tatiana Prezotti Morelli Presidente					

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa Outubro/2021

02.00.00 - Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV

02.03.00 - Fundo Financeiro

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
178	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		159.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		13.320.534,45	130.172.819,93	29.722.180,07	13.320.534,45	130.169.970,47	2.849,46
179	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		15.538.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.912.000,00	-4.912.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	30.967,11	15.507.032,89	0,00	30.967,11	0,00
180	3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMP	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		85.303.120,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.550.252,95	55.224.484,95	30.078.635,05	5.550.252,95	55.224.484,95	0,00
181	3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		39.962.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.654.288,14	25.830.711,38	14.131.288,62	2.654.288,14	25.830.711,38	0,00
183	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMP	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv		

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		362.701,06	3.670.036,58	2.329.963,42	362.701,06	3.670.036,58	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
185	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOES - CIVIS		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
186	3.1.90.91.09	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		344.366,35	3.418.110,61	3.781.889,39	344.366,35	3.418.110,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
187	3.1.90.91.10	SENTENCA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		51.582,02	515.251,42	1.184.748,58	51.582,02	515.251,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
188	3.1.90.91.23	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
189	3.1.90.91.28	SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.780,60	300.438,11	699.561,89	17.417,07	262.253,92	38.184,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
190	3.1.90.91.30	SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA CIVIL		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	23.548,70	676.451,30	0,00	23.548,70	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa Outubro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
191	3.1.90.91.36	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	
192	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
193	3.1.90.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
194	3.1.90.92.03	PENSOES DO RPPS	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
195	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
196	3.1.90.94.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		14.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	11.489,88	2.510,12	0,00	11.489,88	0,00	
197	3.1.90.94.13	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.PENS.CIVIL	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv			

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
198	3.3.20.93.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.936.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.936.480,00	0,00	0,00	0,00	3.936.480,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
199	3.3.20.93.02	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
200	3.3.30.93.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
201	3.3.30.93.02	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
202	3.3.40.93.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
203	3.3.40.93.02	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
204	3.3.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	09.272.0036.2.0047		Benefício Previdenciário - Ipamv		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.348,42	38.886,08	261.113,92	7.970,50	24.100,13	14.785,95
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		327.429.600,00	0,00	0,00	5.912.000,00	-5.912.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		22.301.853,99	223.323.224,75	104.106.375,25	22.309.112,54	219.180.925,15	4.142.299,60
Total Orgão		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		327.429.600,00	0,00	0,00	5.912.000,00	-5.912.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		22.301.853,99	223.323.224,75	104.106.375,25	22.309.112,54	219.180.925,15	4.142.299,60
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		327.429.600,00	0,00	0,00	5.912.000,00	-5.912.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		22.301.853,99	223.323.224,75	104.106.375,25	22.309.112,54	219.180.925,15	4.142.299,60

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
57301	3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			327.239,75	3.064.939,41	-3.064.939,41	327.239,75	3.064.939,41	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			327.239,75	3.064.939,41	-3.064.939,41	327.239,75	3.064.939,41	0,00
		Total Transferência Financeira						

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
56842	1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS	0,00	73,15
56824	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF	1.053.983,04	10.616.908,79
56807	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	64.730,50	708.492,40
56810	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	13.003,34	116.597,49
56806	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	1.437,33	13.481,04
56829	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	99,15	892,35
56830	2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S	3.123,09	26.026,24
56833	2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.	32.960,93	240.467,82
63678	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	56,97	73,47
56951	2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA	76,03	684,27
56821	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	551.461,84	4.758.723,95
56954	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	169.436,73	1.501.254,92
56855	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	115.750,76	901.335,67
56874	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	25.772,10	264.427,64
56897	2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	10.370,50	44.259,63
56905	2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A	1.793,19	16.624,70
56832	2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO	153.793,07	1.402.516,43
56834	2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV	238,00	2.142,00
56854	2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA	339.096,90	3.065.541,70
56896	2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A	141.649,00	1.279.798,32
58168	2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS	7.018,48	70.426,87

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa Outubro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
58169	2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS	945,12	8.506,08
58170	2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS	671,71	6.745,95
56911	2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	10.259,36	112.978,67
56820	2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	2.161,55
56202	2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO	2.005.541,52	12.768.009,64
56203	2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA	271.531,16	1.778.000,81
Total Extraorçamentário de 2021			4.974.799,82	39.707.151,55
Total Extraorçamentário			4.974.799,82	39.707.151,55

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90775	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	1.821,67
Total de Restos a Pagar			0,00	1.821,67
Soma			27.611.152,11	261.954.837,78

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Outubro/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	25.610.258,73	3.150.519,30	28.760.778,03	30.700.000,00	30.700.000,00	-1.939.221,97
1.2.1.8.01.1.5	148	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS	45.893,09	2.018,50	47.911,59	1.000,00	1.000,00	46.911,59
1.2.1.8.01.2.1	149	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.735.399,74	2.004.233,80	12.739.633,54	3.150.000,00	3.150.000,00	9.589.633,54
1.2.1.8.01.3.1	150	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.533.682,67	271.531,16	1.805.213,83	580.000,00	580.000,00	1.225.213,83
1.2.1.8.01.5.1	151	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	97.132,95	124.018,96	221.151,91	220.000,00	220.000,00	1.151,91
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	58.162,63	3.142,86	61.305,49	0,00	0,00	61.305,49
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			38.080.529,81	5.555.464,58	43.635.994,39	34.761.000,00	34.761.000,00	8.874.994,39
1.3.1.0.01.1.1	153	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	63.923,20	0,00	63.923,20	97.000,00	97.000,00	-33.076,80
1.3.2.1.00.4.1	154	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	8.845.169,44	-1.549.212,54	7.295.956,90	37.000.000,00	37.000.000,00	-29.704.043,10

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Outubro/2021

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			8.909.092,64	-1.549.212,54	7.359.880,10	37.097.000,00	37.097.000,00	-29.737.119,90
<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
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	-91.000,00
<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>
1.9.1.0.09.1.1	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/	78.932,95	7.963,60	86.896,55	50.000,00	50.000,00	36.896,55
<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	1.994.517,71	94.988,36	2.089.506,07	3.746.740,00	3.746.740,00	-1.657.233,93
<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	11.262.964,24	671,71	11.263.635,95	10.000,00	10.000,00	11.253.635,95
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.336.414,90	103.623,67	13.440.038,57	3.808.740,00	3.808.740,00	9.631.298,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES			60.326.037,35	4.109.875,71	64.435.913,06	75.757.740,00	75.757.740,00	-11.321.826,94
<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

Outubro/2021

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<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>
			24.389,99	0,00	24.389,99	500,00	500,00	23.889,99
<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>
			35.304.075,53	3.093.119,56	38.397.195,09	61.400.000,00	61.400.000,00	-23.002.804,91
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			35.328.465,52	3.093.119,56	38.421.585,08	61.401.000,00	61.401.000,00	-22.979.414,92
<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
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			35.328.465,52	3.093.119,56	38.421.585,08	61.404.000,00	61.404.000,00	-22.982.414,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			95.654.502,87	7.202.995,27	102.857.498,14	137.166.740,00	137.166.740,00	-34.309.241,86

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Outubro/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	120.980.000,00	13.640.000,00	134.620.000,00	0,00	0,00	134.620.000,00
			120.980.000,00	13.640.000,00	134.620.000,00	0,00	0,00	134.620.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			120.980.000,00	13.640.000,00	134.620.000,00	0,00	0,00	134.620.000,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Outubro/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	56.887	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A			
			1.200,00	0,00	1.200,00
1.1.3.8.1.99.02.026	56.804	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL			
			101,35	0,00	101,35
1.1.3.8.1.99.02.036	56.888	RESPONSABILIDADE DAF-CF			
			1,97	0,00	1,97
1.1.3.8.1.99.02.037	56.893	RESPONSABILIDADE DAF-CGP			
			858,23	0,00	858,23
2.1.8.8.1.01.04.001	56.824	IRRF			
			10.616.908,79	1.050.300,46	11.667.209,25
2.1.8.8.1.01.10.002	56.807	PENSAO ALIMENTICIA			
			644.615,13	64.730,50	709.345,63
2.1.8.8.1.01.13.004	56.810	SINDMOMMES			
			116.597,49	13.025,96	129.623,45
2.1.8.8.1.01.13.005	56.806	SINDSMUVI			
			13.481,04	1.437,33	14.918,37
2.1.8.8.1.01.13.007	56.829	SISMUSVI			

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Outubro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			892,35	99,15	991,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.023	56.830	S.I.N.D.U.P.E.S			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			26.026,24	3.123,09	29.149,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.024	56.833	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			240.449,59	33.151,12	273.600,71
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.029	63.678	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			73,47	98,79	172,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.014	56.951	VIVER PREVIDÊNCIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			690,35	76,79	767,14
<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>
			4.763.482,68	552.070,31	5.315.552,99
<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>
			1.512.910,00	167.328,42	1.680.238,42
<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>
			902.237,00	116.236,79	1.018.473,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.016	56.871	BANCO ALFA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.663,11	0,00	1.663,11
<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			

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Outubro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			267.071,92	23.092,07	290.163,99
<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>
			39.091,54	56.394,01	95.485,55
<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>
			16.790,92	1.811,30	18.602,22
<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>
			1.402.516,43	155.976,20	1.558.492,63
<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>
			2.142,00	238,00	2.380,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.171	56.854	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.068.607,24	310.848,57	3.379.455,81
<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>
			1.292.596,32	134.620,58	1.427.216,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.234	56.932	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,63	0,00	0,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.236	58.168	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			70.426,87	7.018,48	77.445,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.237	58.169	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS			

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Outubro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.506,08	945,12	9.451,20
<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>
			6.074,24	671,71	6.745,95
<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>
			112.978,67	10.259,36	123.238,03
<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>
			10.762.063,00	2.005.541,52	12.767.604,52
<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>
			1.506.469,65	271.531,16	1.778.000,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			37.397.524,30	4.980.626,79	42.378.151,09
SOMA			254.032.027,17	25.823.622,06	279.855.649,23

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Outubro/2021

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0003 - BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	5.818.959,25	16.899.564,08
6 - 0006 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI	16.077.818,46	26.477.167,03
6 - 0017 - BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	5.929.943,43	9.237.433,42
6 - 0027 - CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5	86.903.017,03	84.951.211,84
6 - 0031 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IDKA 2 TÍT.PÚB. FI	0,00	15.621.283,40
6 - 0034 - CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	8.765.998,80	9.452.620,37
6 - 0035 - BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	78.684,11	76.658,34
6 - 0038 - CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	836.505,39	844.327,77
6 - 0044 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚB. IPCA FI	9.808.112,42	9.875.234,06
6 - 0052 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IRF-M FI RES3922/10	0,00	31.239.266,12
6 - 0053 - BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	1.002.684,20	1.240.853,07
6 - 0057 - BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	10.108.483,40	10.854.848,08
6 - 0059 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	18.955.504,34	18.239.677,25
6 - 0075 - BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI	27.534.877,87	27.664.359,54
6 - 0082 - BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA	1.781.951,08	4.683.278,90
6 - 0084 - BB 73.710-0 PREV IRFM- 1 RENDA FIXA	0,00	2.677.397,55
6 - 0087 - FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND. REF DI LONGO P	2.101.916,18	2.074.659,16
6 - 0090 - CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	102.257,67	100.654,65
6 - 0092 - BB 737911-1 IRF-M TIT.PUB RF	0,00	13.783.497,94
6 - 0093 - BA 27.426.410 IRF ART 7º, IV-a CP RES.3922/10	3.911.044,04	928.191,34
6 - 0103 - BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.541.077,46	30.168.550,50
6 - 0107 - CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.542.000,98	9.888.460,36
6 - 0109 - BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	9.516.831,99	10.219.511,78
6 - 0110 - CEF 71.003-0 FI BRASIL IMAB TP RENDA FIXA LO PRAZO	891.134,88	50.035.191,97
6 - 0111 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB	19.959.715,38	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	4.145,44	1.949,07
6 - 0115 - BB 73.911-1 PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC	0,00	18.134.337,89
6 - 0116 - BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	4.691.149,91	5.056.590,73
6 - 0118 - BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA	5.197.144,07	5.240.541,87

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Outubro/2021

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 0122 - CEF 71003-0 FOLHA PGTO FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	0,00	18.192.079,37
6 - 0126 - BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	9.103.139,23	3.860.032,66
6 - 0127 - BB 73.911-1 BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	0,00	4.157.918,37
6 - 0128 - CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	29.541.003,29	5.509.551,93
6 - 0129 - BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	9.940.510,01	3.957.027,62
6 - 0130 - BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	4.464.738,93	3.767.030,90
6 - 0135 - BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	3.396.742,78	0,00
6 - 0136 - BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	10.836.352,47	0,00
6 - 0137 - DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	11.252.255,36	0,00
6 - 0138 - DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	4.730.370,11	0,00
6 - 0141 - BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	10.265.364,24	0,00
6 - 0142 - BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	22.494.272,44	0,00
6 - 0145 - BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5	63.579.631,35	0,00
6 - 0146 - ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	20.589.504,93	0,00
6 - 0147 - XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	18.556.326,95	0,00
6 - 0152 - SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	7.255.781,57	0,00
6 - 0154 - PORTOPAR 3.744-3 303_PORTO SEGURO IMAB 5 FIC FI RF	25.093.392,05	0,00
Total FUNDOS DE INVESTIMENTOS	504.160.343,49	484.472.001,99
Total das Contas	504.160.343,49	484.472.001,99
Total Geral	529.983.965,55	764.327.651,22

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Financeiro

Outubro / 2021

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receita Orçamentária			
RECEITAS CORRENTES			
1.2 CONTRIBUIÇÕES	73.408.995,33	8.648.584,14	82.057.579,47
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	8.909.092,64	-1.549.212,54	7.359.880,10
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.336.414,90	103.623,67	13.440.038,57
Total RECEITAS CORRENTES	95.654.502,87	7.202.995,27	102.857.498,14
Total Receita Orçamentária	95.654.502,87	7.202.995,27	102.857.498,14
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.161,55	0,00	2.161,55
VALORES RESTITUÍVEIS	37.395.362,75	4.980.626,79	42.375.989,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	120.980.000,00	13.640.000,00	134.620.000,00
Total Receita Extraorçamentária	158.377.524,30	18.620.626,79	176.998.151,09
Total Receita Arrecadada	254.032.027,17	25.823.622,06	279.855.649,23
Saldo do exercício anterior			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	484.472.001,99	0,00	484.472.001,99
Total Saldo do exercício anterior	484.472.001,99		484.472.001,99
Total Geral	738.504.029,16	25.823.622,06	764.327.651,22

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Financeiro

Outubro / 2021

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
09 Previdência Social	201.021.370,76	22.301.853,99	223.323.224,75
Total Despesa Orçamentária Empenhada	201.021.370,76	22.301.853,99	223.323.224,75
(-) Despesa Empenhada a Pagar	4.149.558,15	-7.258,55	4.142.299,60
Total Despesa Orçamentária Paga	196.871.812,61	22.309.112,54	219.180.925,15
Despesa Extraorçamentária Paga			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	73,15	0,00	73,15
RESTOS A PAGAR DE 2020	1.821,67	0,00	1.821,67
VALORES RESTITUÍVEIS	34.732.278,58	4.974.799,82	39.707.078,40
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	2.737.699,66	327.239,75	3.064.939,41
Total Despesa Extraorçamentária Paga	37.471.873,06	5.302.039,57	42.773.912,63
Total Despesa Paga	234.343.685,67	27.611.152,11	261.954.837,78
Saldo para o mês seguinte			
MOVIMENTO	0,00	32.731,08	32.731,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	504.160.343,49	-1.820.261,13	502.340.082,36
Total Saldo para o mês seguinte	504.160.343,49	-1.787.530,05	502.372.813,44
Total Geral	738.504.029,16	25.823.622,06	764.327.651,22