



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2021

Assinado digitalmente
por TACITHA PAULA DE
AGUIAR
BRANDAO:10952795728
Data: 2021.11.17
11:55:51 -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	5.025.255,96 D	1.079.839,44	1.099.405,66	5.005.689,74 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		145.970,61 D	165.359,53 D	1.079.839,44	1.087.737,99	157.460,98 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		120.454,67 D	115.885,10 D	1.074.256,13	1.083.516,98	106.624,25 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		120.454,67 D	115.885,10 D	1.074.256,13	1.083.516,98	106.624,25 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		120.454,67 D	115.885,10 D	1.074.256,13	1.083.516,98	106.624,25 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	243.010,22	243.010,22	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	243.010,22	243.010,22	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		120.454,67 D	115.885,10 D	710.760,96	720.021,81	106.624,25 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	120.454,67 D	115.885,10 D	710.760,96	720.021,81	106.624,25 D
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	0,00	1.125,81	1.125,81	0,00
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		120.454,67 D	115.885,10 D	326.074,36	335.335,21	106.624,25 D
1.1.1.1.1.06.04.119	BA 5.658.059 FOLHA PGTO		0,00	0,00	357.307,09	357.307,09	0,00
1.1.1.1.1.06.04.262	BB 009.193-6 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	26.253,70	26.253,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	120.484,95	120.484,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	120.484,95	120.484,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01.898	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	120.484,95	120.484,95	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.441,40 D	29.103,22 D	1.262,15	57,66	30.307,71 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.441,40 D	29.103,22 D	1.262,15	57,66	30.307,71 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.441,40 D	29.103,22 D	1.262,15	57,66	30.307,71 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.441,40 D	29.103,22 D	1.262,15	57,66	30.307,71 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.441,40 D	29.103,22 D	1.262,15	57,66	30.307,71 D
1.1.3.8.1.99.02.028	RESPONSABILIDADE DAF-CCO		0,00	18.946,85 D	0,00	0,00	18.946,85 D
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		9.441,40 D	10.156,37 D	1.262,15	57,66	11.360,86 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		14.739,75 D	20.371,21 D	4.321,16	4.163,35	20.529,02 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		14.739,75 D	20.371,21 D	4.321,16	4.163,35	20.529,02 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.739,75 D	20.371,21 D	4.321,16	4.163,35	20.529,02 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.538,15 D	10.717,16 D	3.997,16	3.152,01	11.562,31 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		11.538,15 D	10.717,16 D	1.836,58	991,43	11.562,31 D
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		11.538,15 D	10.717,16 D	1.836,58	991,43	11.562,31 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.160,58	2.160,58	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	695,90 D	2.361,62 D	0,00	235,52	2.126,10 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	25,14 D	40,98 D	0,00	0,00	40,98 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.480,56 D	7.251,45 D	324,00	775,82	6.799,63 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.480,56 D	7.251,45 D	324,00	775,82	6.799,63 D
1.1.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		1.334,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.0.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.334,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	1.334,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.951.164,48 D	4.859.896,43 D	0,00	11.667,67	4.848.228,76 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.951.164,48 D	4.859.896,43 D	0,00	11.667,67	4.848.228,76 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
1.2.3.2.1.04.07.000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	28.773,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	98.183,89 C	0,00	11.667,67	109.851,56 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		11.829,28 C	98.183,89 C	0,00	11.667,67	109.851,56 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.376,04 C	38.557,97 C	0,00	4.214,43	42.772,40 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	476,21 C	4.054,82 C	0,00	467,78	4.522,60 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.969,89 C	17.328,78 C	0,00	1.845,69	19.174,47 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	661,20 C	5.755,71 C	0,00	632,22	6.387,93 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	27,94 C	251,46 C	0,00	27,94	279,40 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.240,80 C	11.167,20 C	0,00	1.240,80	12.408,00 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.453,24 C	59.625,92 C	0,00	7.453,24	67.079,16 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	5.183,67 C	41.469,36 C	0,00	5.183,67	46.653,03 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.269,57 C	18.156,56 C	0,00	2.269,57	20.426,13 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		5.097.135,09 C	5.265.017,06 C	725.018,28	735.067,59	5.275.066,37 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		430.327,73 C	599.544,49 C	725.018,28	735.067,59	609.593,80 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		115.883,60 C	237.735,28 C	255.085,07	277.180,27	259.830,48 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		115.883,60 C	205.743,54 C	205.726,27	244.846,47	244.863,74 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		115.883,60 C	205.743,54 C	205.726,27	244.846,47	244.863,74 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		115.883,60 C	205.743,54 C	205.726,27	244.846,47	244.863,74 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	197.436,71	223.268,76	25.832,05 C
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	197.436,71	223.268,76	25.832,05 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	108.748,09 C	0,00	12.738,67	121.486,76 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	108.748,09 C	0,00	12.738,67	121.486,76 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		115.883,60 C	96.995,45 C	8.289,56	8.839,04	97.544,93 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	115.883,60 C	96.995,45 C	4.144,78	4.694,26	97.544,93 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	4.144,78	4.144,78	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	9.691,84 C	9.691,84	9.578,15	9.578,15 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.691,84 C	9.691,84	9.578,15	9.578,15 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	9.691,84 C	9.691,84	9.578,15	9.578,15 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	9.691,84 C	9.691,84	9.578,15	9.578,15 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	22.299,90 C	39.666,96	22.755,65	5.388,59 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	271,06 C	271,06	256,60	256,60 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	271,06 C	271,06	256,60	256,60 C
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	271,06 C	271,06	256,60	256,60 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	16.607,66 C	32.011,13	15.403,47	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	16.607,66 C	32.011,13	15.403,47	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	16.607,66 C	32.011,13	15.403,47	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.421,18 C	7.384,77	7.095,58	5.131,99 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	5.421,18 C	7.384,77	7.095,58	5.131,99 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	5.421,18 C	7.384,77	7.095,58	5.131,99 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	5.421,18 C	7.384,77	7.095,58	5.131,99 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.281,61 C	2.466,29 C	123.119,74	123.649,56	2.996,11 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.281,61 C	2.466,29 C	123.119,74	123.649,56	2.996,11 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		2.281,61 C	2.466,29 C	123.119,74	123.649,56	2.996,11 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.281,61 C	2.281,61 C	31.149,22	31.149,22	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	31.149,22	31.149,22	2.281,61 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	31.149,22	31.149,22	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	184,68 C	91.970,52	92.500,34	714,50 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	184,68 C	91.970,52	92.500,34	714,50 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	184,68 C	91.970,52	92.500,34	714,50 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.726,96 C	1.726,96	1.704,06	1.704,06 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	1.726,96 C	1.726,96	1.704,06	1.704,06 C
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO		0,00	1.726,96 C	1.726,96	1.704,06	1.704,06 C
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	1.726,96 C	1.726,96	1.704,06	1.704,06 C
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	1.726,96 C	1.726,96	1.704,06	1.704,06 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		312.162,52 C	357.615,96 C	345.086,51	332.533,70	345.063,15 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		312.162,52 C	357.615,96 C	345.086,51	332.533,70	345.063,15 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		312.162,52 C	344.251,93 C	318.358,45	319.169,67	345.063,15 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		23.285,28 C	55.374,69 C	31.450,30	32.261,52	56.185,91 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	599,08 C	4.829,59 C	6.515,67	6.350,92	4.664,84 C
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.		53,88 C	4.284,39 C	5.277,17	5.112,42	4.119,64 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	20.142,82 C	18.018,93	18.439,64	20.563,53 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		3.199,13 C	20.142,82 C	18.018,93	18.439,64	20.563,53 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	0,02 C	0,02 C	316,17	316,15	0,00
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,02 C	0,02 C	316,17	316,15	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
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		200,00 C	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.210,08 C	7.812,58 C	5.472,43	5.472,43	7.812,58 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		1.569,93 C	3.284,30 C	1.714,87	1.714,87	3.284,30 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	3.763,22 C	3.757,56	3.757,56	3.763,22 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		640,15 C	640,15 C	0,00	0,00	640,15 C
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	124,91 C	0,00	0,00	124,91 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	15.938,51 C	21.251,22 C	1.127,10	1.682,38	21.806,50 C
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		41,54 C	50,52 C	0,00	1,71	52,23 C
2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE		3.128,47 C	3.128,47 C	0,00	0,00	3.128,47 C
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		4.044,87 C	5.171,81 C	1.127,10	1.290,02	5.334,73 C
2.1.8.8.1.01.99.228	RESTITUIÇÕES IPAMV FDO FINANCEIRO - SERV. ATIVO		1.385,52 C	1.385,52 C	0,00	0,00	1.385,52 C
2.1.8.8.1.01.99.232	TAXA ADMINISTRAÇÃO BANCO ALFA S/A		1.143,80 C	1.225,47 C	0,00	37,58	1.263,05 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		57,10 C	65,01 C	0,00	1,29	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	4.209,04 C	0,00	351,78	4.560,82 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	286.908,15	286.908,15	280.552,60 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	538,10 C	538,10 C	0,00	0,00	538,10 C
2.1.8.8.1.04.01.221	STERIM MÁQUINAS COM. E REPRES. LTDA		538,10 C	538,10 C	0,00	0,00	538,10 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	280.014,50 C	280.014,50 C	286.908,15	286.908,15	280.014,50 C
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		280.014,50 C	280.014,50 C	286.908,15	286.908,15	280.014,50 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	13.364,03 C	26.728,06	13.364,03	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	13.364,03 C	26.728,06	13.364,03	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	13.364,03 C	26.728,06	13.364,03	0,00
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	7.787,50 C	15.575,00	7.787,50	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	5.576,53 C	11.153,06	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
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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	2.651.667,98 D	384.066,92	28.531,92	3.007.202,98 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.850.405,20 D	247.203,44	0,00	2.097.608,64 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.558.645,91 D	214.869,64	0,00	1.773.515,55 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.558.645,91 D	214.869,64	0,00	1.773.515,55 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.558.645,91 D	214.869,64	0,00	1.773.515,55 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	1.541.189,66 D	214.869,64	0,00	1.756.059,30 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.117.522,69 D	167.222,95	0,00	1.284.745,64 D
3.1.1.1.1.01.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	2.724,44 D	0,00	0,00	2.724,44 D
3.1.1.1.1.01.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	53.014,22 D	6.534,53	0,00	59.548,75 D
3.1.1.1.1.01.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	111.586,08 D	12.738,67	0,00	124.324,75 D
3.1.1.1.1.01.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	82.558,74 D	4.694,26	0,00	87.253,00 D
3.1.1.1.1.01.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	173.783,49 D	23.679,23	0,00	197.462,72 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	203.246,90 D	22.755,65	0,00	226.002,55 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	144.137,17 D	15.403,47	0,00	159.540,64 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	144.137,17 D	15.403,47	0,00	159.540,64 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	144.137,17 D	15.403,47	0,00	159.540,64 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	59.109,73 D	7.352,18	0,00	66.461,91 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.314,23 D	256,60	0,00	2.570,83 D
3.1.2.2.1.03.00.000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	2.314,23 D	256,60	0,00	2.570,83 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	56.795,50 D	7.095,58	0,00	63.891,08 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	56.795,50 D	7.095,58	0,00	63.891,08 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	88.512,39 D	9.578,15	0,00	98.090,54 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	88.512,39 D	9.578,15	0,00	98.090,54 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.512,39 D	9.578,15	0,00	98.090,54 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	786.528,36 D	134.282,33	28.531,92	892.278,77 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.171,86 D	2.002,77	0,00	22.174,63 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	20.171,86 D	2.002,77	0,00	22.174,63 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.171,86 D	2.002,77	0,00	22.174,63 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	580,34 D	277,03	0,00	857,37 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.183,30 D	235,52	0,00	1.418,82 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.111,18 D	775,82	0,00	3.887,00 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	7.612,71 D	0,00	0,00	7.612,71 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	896,85 D	100,08	0,00	996,93 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	4.822,04 D	614,32	0,00	5.436,36 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	5,28 D	0,00	0,00	5,28 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	769,56 D	0,00	0,00	769,56 D
3.3.1.1.1.54.00.000	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS		0,00	270,50 D	0,00	0,00	270,50 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	920,10 D	0,00	0,00	920,10 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	672.548,65 D	120.611,89	28.531,92	764.628,62 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	115.511,38 D	21.189,51	0,00	136.700,89 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	115.511,38 D	21.189,51	0,00	136.700,89 D
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	47.400,12 D	9.818,01	0,00	57.218,13 D
3.3.2.2.1.06.00.000	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00	309,17	0,00	309,17 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	44.284,04 D	6.102,33	0,00	50.386,37 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	23.827,22 D	4.960,00	0,00	28.787,22 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	557.037,27 D	99.422,38	28.531,92	627.927,73 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	557.037,27 D	99.422,38	28.531,92	627.927,73 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	57.866,08 D	7.597,20	0,00	65.463,28 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	26.454,50 D	5.793,10	0,00	32.247,60 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.908,00 D	1.350,00	0,00	10.258,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	33.852,45 D	3.849,98	0,00	37.702,43 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	168.747,32 D	48.494,46	28.411,92	188.829,86 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	47.658,16 D	5.957,27	0,00	53.615,43 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	9.443,64 D	33,58	0,00	9.477,22 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	32.431,20 D	8.410,83	0,00	40.842,03 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	694,47 D	0,00	0,00	694,47 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	4.200,00 D	1.200,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	5.991,86 D	450,09	0,00	6.441,95 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	102.197,35 D	11.259,11	0,00	113.456,46 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	13.200,00 D	2.080,00	0,00	15.280,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	42.262,24 D	2.946,76	120,00	45.089,00 D
3.3.3.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	93.807,85 D	11.667,67	0,00	105.475,52 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	93.807,85 D	11.667,67	0,00	105.475,52 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.807,85 D	11.667,67	0,00	105.475,52 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	93.807,85 D	11.667,67	0,00	105.475,52 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	34.181,93 D	4.214,43	0,00	38.396,36 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	59.625,92 D	7.453,24	0,00	67.079,16 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	14.452,48 D	2.581,15	0,00	17.033,63 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00	877,09	0,00	877,09 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	0,00	877,09	0,00	877,09 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	877,09	0,00	877,09 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	877,09	0,00	877,09 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	14.452,48 D	1.704,06	0,00	16.156,54 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	14.452,48 D	1.704,06	0,00	16.156,54 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.452,48 D	1.704,06	0,00	16.156,54 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	14.452,48 D	1.704,06	0,00	16.156,54 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.411.906,88 C	0,00	325.919,47	2.737.826,35 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.411.780,21 C	0,00	325.919,45	2.737.699,66 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.411.780,21 C	0,00	325.919,45	2.737.699,66 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.411.780,21 C	0,00	325.919,45	2.737.699,66 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.411.780,21 C	0,00	325.919,45	2.737.699,66 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	2.411.780,21 C	0,00	325.919,45	2.737.699,66 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	2.411.780,21 C	0,00	325.919,45	2.737.699,66 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	126,67 C	0,00	0,02	126,69 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	126,67 C	0,00	0,00	126,67 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	126,67 C	0,00	0,00	126,67 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	126,67 C	0,00	0,00	126,67 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.523,96 D	11.649.786,34 D	267.029,22	8.900,00	11.907.915,56 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	11.551.262,38 D	267.029,22	8.900,00	11.809.391,60 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	11.551.262,38 D	267.029,22	8.900,00	11.809.391,60 D



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	8.537.140,00 D	8.900,00	8.900,00	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	8.900,00	8.900,00	8.537.140,00 C
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	130.300,00 D	8.900,00	0,00	139.200,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	130.300,00 C	0,00	8.900,00	139.200,00 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	3.014.122,38 D	258.129,22	0,00	3.272.251,60 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	3.014.122,38 D	258.129,22	0,00	3.272.251,60 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.014.122,38 D	258.129,22	0,00	3.272.251,60 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	4.845.430,46 D	258.129,22	0,00	5.103.559,68 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	11.649.786,34 C	2.321.524,43	2.579.653,65	11.907.915,56 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	11.551.262,38 C	2.321.524,43	2.579.653,65	11.809.391,60 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	11.551.262,38 C	2.321.524,43	2.579.653,65	11.809.391,60 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	8.537.140,00 C	1.447.689,91	1.447.689,91	8.537.140,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	5.499.146,27 C	312.366,17	12.260,00	5.199.040,10 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	23.871,35 C	261.489,22	303.466,17	65.848,30 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	23.871,35 C	261.489,22	303.466,17	65.848,30 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.014.122,38 C	873.834,52	1.131.963,74	3.272.251,60 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	622.591,21 C	359.268,91	286.661,14	549.983,44 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	118.941,16	129.233,81	10.292,65 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	33.903,38 C	369.792,40	368.813,72	32.924,70 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.357.627,79 C	25.832,05	347.255,07	2.679.050,81 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	3.014.122,38 C	873.834,52	1.131.963,74	3.272.251,60 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	3.014.122,38 C	873.834,52	1.131.963,74	3.272.251,60 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.014.122,38 C	873.834,52	1.131.963,74	3.272.251,60 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	622.591,21 C	359.268,91	286.661,14	549.983,44 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	118.941,16	129.233,81	10.292,65 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	33.903,38 C	369.792,40	368.813,72	32.924,70 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.357.627,79 C	25.832,05	347.255,07	2.679.050,81 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	39.387.160,54 D	1.469.903,52	731.209,14	40.125.854,92 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		2.597.268,13 D	14.294.832,15 D	42.615,67	0,00	14.337.447,82 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	14.294.562,09 D	42.615,67	0,00	14.337.177,76 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.595.768,93 D	14.293.332,95 D	42.615,67	0,00	14.335.948,62 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.595.768,93 D	14.293.332,95 D	42.615,67	0,00	14.335.948,62 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.907.818,43 D	13.573.348,04 D	41.505,52	0,00	13.614.853,56 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		86.090,53 D	117.710,53 D	0,00	0,00	117.710,53 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		601.859,97 D	602.274,38 D	1.110,15	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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	25.092.328,39 D	1.427.287,85	731.209,14	25.788.407,10 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		120.454,67 D	14.143.408,18 D	1.092.468,40	722.309,14	14.513.567,44 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		120.454,67 D	14.143.408,18 D	1.092.468,40	722.309,14	14.513.567,44 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		120.454,67 D	14.123.440,60 D	804.298,10	435.400,99	14.492.337,71 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	286.908,15	286.908,15	0,00
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	19.967,58 D	1.262,15	0,00	21.229,73 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	10.948.920,21 D	334.819,45	8.900,00	11.274.839,66 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	10.948.920,21 D	334.819,45	8.900,00	11.274.839,66 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.948.920,21 D	334.819,45	8.900,00	11.274.839,66 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	8.537.140,00 D	8.900,00	8.900,00	8.537.140,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.411.780,21 D	325.919,45	0,00	2.737.699,66 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		2.717.722,80 C	39.387.160,54 C	2.651.687,63	3.390.382,01	40.125.854,92 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.597.268,13 C	14.294.832,15 C	102.926,81	145.542,48	14.337.447,82 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	14.294.562,09 C	102.926,81	145.542,48	14.337.177,76 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.595.768,93 C	14.293.332,95 C	102.926,81	145.542,48	14.335.948,62 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.595.768,93 C	14.293.332,95 C	102.926,81	145.542,48	14.335.948,62 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.907.818,43 C	13.573.348,04 C	95.569,42	137.074,94	13.614.853,56 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.907.818,43 C	13.062.849,13 C	74.422,36	62.652,58	13.051.079,35 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	510.498,91 C	21.147,06	74.422,36	563.774,21 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		86.090,53 C	117.710,53 C	3.186,58	3.186,58	117.710,53 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		86.090,53 C	106.678,70 C	3.186,58	0,00	103.492,12 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	11.031,83 C	0,00	3.186,58	14.218,41 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		601.859,97 C	602.274,38 C	4.170,81	5.280,96	603.384,53 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		601.859,97 C	590.457,75 C	2.780,54	2.500,42	590.177,63 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	11.816,63 C	1.390,27	2.780,54	13.206,90 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.229,14 C	1.229,14 C	0,00	0,00	1.229,14 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		1.229,14 C	1,229,14 C	0,00	0,00	1,229,14 C
8.1.2.9.1.03.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1,229,14 C	1,229,14 C	0,00	0,00	1,229,14 C
8.1.2.9.1.03.01.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1,229,14 C	1,229,14 C	0,00	0,00	1,229,14 C
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		585,04 C	585,04 C	0,00	0,00	585,04 C



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	25.092.328,39 C	2.548.760,82	3.244.839,53	25.788.407,10 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		120.454,67 C	14.143.408,18 C	1.907.115,20	2.277.274,46	14.513.567,44 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		120.454,67 C	14.143.408,18 C	1.907.115,20	2.277.274,46	14.513.567,44 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		290.231,81 D	881.608,71 D	694.792,36	762.582,59	813.818,48 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304.209,29 D	895.586,19 D	694.792,36	762.582,59	827.795,96 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.977,48 C	13.977,48 C	0,00	0,00	13.977,48 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		96.242,35 C	623.354,68 C	474.065,29	411.750,17	561.039,56 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		94.124,74 C	621.237,07 C	355.124,13	282.516,36	548.629,30 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.117,61 C	2.117,61 C	118.941,16	129.233,81	12.410,26 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		314.444,13 C	393.800,95 C	712.328,25	698.796,78	380.269,48 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.281,61 C	36.184,99 C	369.792,40	368.813,72	35.206,31 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23.285,28 C	68.738,72 C	55.627,70	43.074,91	56.185,93 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		288.877,24 C	288.877,24 C	286.908,15	286.908,15	288.877,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	14.007.861,26 C	25.929,30	404.144,92	14.386.076,88 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.335.623,06 C	25.929,30	347.255,07	2.656.948,83 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	11.652.270,62 C	0,00	55.627,70	11.707.898,32 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	19.967,58 C	0,00	1.262,15	21.229,73 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	10.948.920,21 C	641.645,62	967.565,07	11.274.839,66 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	10.948.920,21 C	641.645,62	967.565,07	11.274.839,66 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	10.948.920,21 C	641.645,62	967.565,07	11.274.839,66 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	8.537.140,00 C	315.726,17	315.726,17	8.537.140,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	5.570.646,27 C	312.366,17	12.260,00	5.270.540,10 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.966.493,73 C	3.360,00	303.466,17	3.266.599,90 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.411.780,21 C	325.919,45	651.838,90	2.737.699,66 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	325.919,45	325.919,45	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.411.780,21 C	0,00	325.919,45	2.737.699,66 C
TOTAL			0,00	0,00	8.899.069,44	8.899.069,44	0,00

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

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

02.00.00 - Instituto de Previdência de Vitória - IPAMV

02.01.00 - Instituto de Previdência Municipal de Vitória

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
4.930.400,00	0,00	0,00	4.930.400,00	0,00	4.930.400,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
201.581,49	1.652.581,21	3.277.818,79	175.749,44	1.626.749,16	25.832,05		
Vínculo							
Total dotação							

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

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
7.352,18	94.729,32	136.270,68	7.655,83	61.073,32	33.656,00		
Vínculo							
Total dotação							



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

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

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

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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

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

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

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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

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

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

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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

Natureza da Despesa	Descrição	Classificação Funcional	Item						
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada		Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament			
420.000,00		0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00			
Empenhado-Mês		Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
15.403,47		159.540,64	260.459,36	32.011,13	159.540,64	0,00			
Vínculo				Pago Mês	Pago Ano				
				32.011,13	159.540,64				
				Pago Mês	Pago Ano				
				32.011,13	159.540,64				
				Total dotação					

Natureza da Despesa	Descrição	Classificação Funcional	Item						
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada		Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament			
0,00		0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00			
Empenhado-Mês		Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vínculo				Pago Mês	Pago Ano				
				0,00	0,00				
				Pago Mês	Pago Ano				
				0,00	0,00				
				Total dotação					

Natureza da Despesa	Descrição	Classificação Funcional	Item						
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada		Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament			
520,00		0,00	0,00	520,00	0,00	520,00			
Empenhado-Mês		Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
0,00		0,00	520,00	0,00	0,00	0,00			
Vínculo				Pago Mês	Pago Ano				
				0,00	0,00				
				Pago Mês	Pago Ano				
				0,00	0,00				
				Total dotação					



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	-520,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
	Total dotação						
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
	Total dotação						
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0325	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	-420,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
	Total dotação						
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.14	DIARIAS PESSOAL CIVIL						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.14	DIARIAS PESSOAL CIVIL						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
180.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
831,30	56.913,89	123.586,11	2.160,58	20.449,12	36.464,77		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			2.160,58	20.449,12			
			Pago Mês	Pago Ano			
			2.160,58	20.449,12			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
41.300,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	20.000,00	21.300,00	2.080,00	15.280,00	4.720,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			2.080,00	15.280,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			2.080,00	15.280,00			
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00	-60.500,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
182.700,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	109.031,37	73.668,63	7.597,20	60.020,18	49.011,19		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			7.597,20	60.020,18			
			Pago Mês	Pago Ano			
			7.597,20	60.020,18			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

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

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
20.880,34	150.025,27	220.974,73	21.189,51	135.710,89	14.314,38		
Vínculo							
Total dotação							
			21.189,51	135.710,89			
			21.189,51	135.710,89			

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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
179.900,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
5.904,00	151.996,90	27.903,10	11.259,11	101.056,46	50.940,44		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			11.259,11	101.056,46			
			Pago Mês	Pago Ano			
			11.259,11	101.056,46			

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

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
1.149.200,00	0,00	0,00	1.158.100,00	0,00	1.158.100,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
3.312,90	636.092,08	513.107,92	43.874,06	339.433,97	296.658,11		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			43.874,06	339.433,97			
			Pago Mês	Pago Ano			
			43.874,06	339.433,97			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.158.100,00	-1.158.100,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	66.603,24	34.396,76	5.550,27	44.402,16	22.201,08		
Vínculo							
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			5.550,27	44.402,16			
			Pago Mês	Pago Ano			
			5.550,27	44.402,16			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo							
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	135.611,59	34.388,41	9.691,84	78.195,27	57.416,32		
Vínculo				Pago Mês	Pago Ano		
			9.691,84	78.195,27			
			Pago Mês	Pago Ano			
			9.691,84	78.195,27			
			Pago Mês	Pago Ano			
			9.691,84	78.195,27			
			Total dotação				
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo				Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
			Total dotação				
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
2.581,15	17.033,63	47.966,37	2.604,05	15.329,57	1.704,06		
Vínculo				Pago Mês	Pago Ano		
			2.604,05	15.329,57			
			Pago Mês	Pago Ano			
			2.604,05	15.329,57			
			Pago Mês	Pago Ano			
			2.604,05	15.329,57			
			Total dotação				



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

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

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

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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

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

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

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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

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

Natureza da Despesa	Descrição						
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
Classificação Funcional	Item						
09.122.0037.2.0234	Manutenção dos Serviços Administrativos						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
141.300,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
282,39	2.822,19	138.477,81	0,00	2.539,80	282,39		
Vínculo							
	Total dotação						
			0,00	2.539,80			

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



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

Total Unidade

Autorizada	8.537.140,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	8.537.140,00	Anulado-Ano	-8.537.140,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	258.129,22	Empenhado-Ano	3.272.251,60	Saldo Atual	5.264.888,40	Pago Mês	321.423,02	Pago Ano	2.679.050,81	A Pagar	593.200,79

Total Orgão

Autorizada	8.537.140,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	8.537.140,00	Anulado-Ano	-8.537.140,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	258.129,22	Empenhado-Ano	3.272.251,60	Saldo Atual	5.264.888,40	Pago Mês	321.423,02	Pago Ano	2.679.050,81	A Pagar	593.200,79

Total Geral Orçamentária

Autorizada	8.537.140,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	8.537.140,00	Anulado-Ano	-8.537.140,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	258.129,22	Empenhado-Ano	3.272.251,60	Saldo Atual	5.264.888,40	Pago Mês	321.423,02	Pago Ano	2.679.050,81	A Pagar	593.200,79

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60381	1.1.3.8.1.99.02.028	RESPONSABILIDADE DAF-CCO		
	Vínculo			
	1.430.0000.0000	- RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.946,85
		Total dotação	0,00	18.946,85
56079	1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		
	Vínculo			
	1.430.0000.0000	- RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.262,15	2.282,88
		Total dotação	1.262,15	2.282,88
		OUTROS CREDITOS A RECEBER E V/	1.262,15	21.229,73
90741	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		
	Vínculo			
	1.979.0000.0000	- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIC	0,00	84.513,61
		Total dotação	0,00	84.513,61
		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS	0,00	84.513,61
56017	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.		
	Vínculo			
	1.430.0000.0000	- RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.726,53	22.009,93
		Total dotação	2.726,53	22.009,93



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

56067	2.1.8.8.1.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.238,50	12.480,21
		Total dotação	1.238,50	12.480,21
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.965,03	34.490,14
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56018	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		17.921,68	144.726,50
		Total dotação	17.921,68	144.726,50
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	17.921,68	144.726,50
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56019	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS A RECOLHER		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		316,15	3.102,09
		Total dotação	316,15	3.102,09
		ISS	316,15	3.102,09
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56015	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.714,87	13.688,35
		Total dotação	1.714,87	13.688,35
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56952	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.757,56	32.492,36
		Total dotação	3.757,56	32.492,36
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56088	2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	11.256.890,00
		Total dotação	0,00	11.256.890,00
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAI	5.472,43	11.303.070,71
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56048	2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.127,10	9.015,68



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

			Pago Mês	Pago Ano
Total dotação			1.127,10	9.015,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.127,10	9.015,68
Ficha	Código Contábil	Descrição		
58164	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15.575,00	61.468,64
Total dotação			15.575,00	61.468,64
Ficha	Código Contábil	Descrição		
58165	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.430.0000.0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		11.153,06	45.408,97
Total dotação			11.153,06	45.408,97
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME			26.728,06	106.877,61
Total Extraorçamentário			56.792,60	11.707.026,07
Soma			378.215,62	14.386.076,88



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Despesa

Setembro / 2021

Saldos para o mês seguinte

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0092	1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM	106.624,25
		Total de MOVIMENTO	106.624,25
		Total dos Bancos	106.624,25
		Total Geral	484.839,87
			14.492.701,13

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

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
GRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Financeiro

Setembro / 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	305,76	57,66	363,42
VALORES RESTITUÍVEIS	11.591.205,72	42.977,66	11.634.183,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	2.411.780,21	325.919,45	2.737.699,66
Total Receita Extraorçamentária	14.003.291,69	368.954,77	14.372.246,46
Total Receita Arrecadada	14.003.291,69	368.954,77	14.372.246,46
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	14.123.746,36	368.954,77	14.492.701,13



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete Financeiro

Setembro / 2021

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
09 Previdência Social	3.014.122,38	258.129,22	3.272.251,60
Total Despesa Orçamentária Empenhada	3.014.122,38	258.129,22	3.272.251,60
(-) Despesa Empenhada a Pagar	656.494,59	-63.293,80	593.200,79
Total Despesa Orçamentária Paga	2.357.627,79	321.423,02	2.679.050,81
Despesa Extraorçamentária Paga			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.967,58	1.262,15	21.229,73
RESTOS A PAGAR DE 2020	84.513,61	0,00	84.513,61
VALORES RESTITUÍVEIS	11.545.752,28	55.530,45	11.601.282,73
Total Despesa Extraorçamentária Paga	11.650.233,47	56.792,60	11.707.026,07
Total Despesa Paga	14.007.861,26	378.215,62	14.386.076,88
Saldo para o mês seguinte			
MOVIMENTO	115.885,10	-9.260,85	106.624,25
Total Saldo para o mês seguinte	115.885,10	-9.260,85	106.624,25
Total Geral	14.123.746,36	368.954,77	14.492.701,13

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

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<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	2.411.780,21	325.919,45	2.737.699,66	0,00	0,00	2.737.699,66
			2.411.780,21	325.919,45	2.737.699,66	0,00	0,00	2.737.699,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.411.780,21	325.919,45	2.737.699,66	0,00	0,00	2.737.699,66



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Setembro/2021

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.036	56.079	RESPONSABILIDADE DAF-CF			
			305,76	57,66	363,42
2.1.8.8.1.01.02.001	56.017	I.N.S.S.			
			23.513,91	2.561,78	26.075,69
2.1.8.8.1.01.02.004	56.067	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA			
			11.241,71	1.238,50	12.480,21
2.1.8.8.1.01.04.001	56.018	IRRF			
			143.748,51	18.342,39	162.090,90
2.1.8.8.1.01.08.001	56.019	ISS A RECOLHER			
			2.785,94	316,15	3.102,09
2.1.8.8.1.01.15.001	56.015	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			13.687,85	1.714,87	15.402,72
2.1.8.8.1.01.15.009	56.952	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			32.498,02	3.757,56	36.255,58
2.1.8.8.1.01.15.016	56.061	BANCO ALFA S/A			
			124,91	0,00	124,91
2.1.8.8.1.01.15.023	56.088	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.256.890,00	0,00	11.256.890,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.127	56.045	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8,98	1,71	10,69
<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>
			9.015,52	1.290,02	10.305,54
<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>
			81,67	37,58	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>
			7,91	1,29	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>
			2.037,49	351,78	2.389,27
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	58.164	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			53.681,14	7.787,50	61.468,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	58.165	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balancete da Receita

Setembro/2021

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	39.832,44	5.576,53	45.408,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	11.591.511,48	43.035,32	11.634.546,80
SOMA	14.003.291,69	368.954,77	14.372.246,46

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	115.885,10	120.454,67
Total MOVIMENTO	115.885,10	120.454,67
Total das Contas	115.885,10	120.454,67
Total Geral	484.839,87	14.492.701,13

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Assinado digitalmente
por TACITHA PAULA DE
AGUIAR
BRANDAO:10952795728
Data: 2021.11.17
11:56:53 -0200

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		245.190.514,40 D	263.162.616,07 D	69.201.834,07	68.350.174,18	264.014.275,96 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		245.190.514,40 D	263.162.616,07 D	69.201.834,07	68.350.174,18	264.014.275,96 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	37.061.562,83	37.061.562,83	0,00
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	37.061.562,83	37.061.562,83	0,00
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	0,00	37.061.562,83	37.061.562,83	0,00
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	86.135,50	86.135,50	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	86.135,50	86.135,50	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	36.960.610,37	36.960.610,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	36.960.610,37	36.960.610,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	0,00	11.198.950,65	11.198.950,65	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	25.740.549,46	25.740.549,46	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	21.110,26	21.110,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	14.816,96	14.816,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	14.816,96	14.816,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01.899	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	14.816,96	14.816,96	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	14.448,24 D	5.403.717,92	2.212.166,90	3.205.999,26 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	14.396,69 D	2.197.770,21	2.212.166,90	0,00
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	14.396,69 D	2.195.343,03	2.209.739,72	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	14.396,69 D	2.195.343,03	2.209.739,72	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	8.820,16 D	1.272.937,95	1.281.758,11	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	8.820,16 D	1.272.937,95	1.281.758,11	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	5.576,53 D	922.405,08	927.981,61	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	51,55 D	3.205.947,71	0,00	3.205.999,26 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	51,55 D	3.205.947,71	0,00	3.205.999,26 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	51,55 D	0,00	0,00	51,55 D
1.1.3.8.1.06.02.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	51,55 D	0,00	0,00	51,55 D
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		0,00	51,55 D	0,00	0,00	51,55 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	0,00	3.205.947,71	0,00	3.205.947,71 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.205.947,71	0,00	3.205.947,71 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	3.205.947,01	0,00	3.205.947,01 D
1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL		0,00	0,00	0,70	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	263.147.928,63 D	26.736.553,32	29.076.444,45	260.808.037,50 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		245.190.275,20 D	263.147.928,63 D	26.736.553,32	29.076.444,45	260.808.037,50 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		245.190.275,20 D	263.147.928,63 D	26.736.553,32	29.076.444,45	260.808.037,50 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		210.202.285,45 D	194.924.702,58 D	26.614.925,38	25.155.710,49	196.383.917,47 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO		0,00	6.317.095,31 D	13.560.814,54	58.048,76	19.819.861,09 D
1.1.4.1.1.09.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	P	0,00	4.329.945,91 D	13.560.814,54	0,00	17.890.760,45 D
1.1.4.1.1.09.01.006	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	P	0,00	1.987.149,40 D	0,00	58.048,76	1.929.100,64 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	6.606.793,45 D	3.392.675,88 D	6.451,29	0,00	3.399.127,17 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	429.232,81 D	2.617,76	0,00	431.850,57 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	2.963.443,07 D	3.833,53	0,00	2.967.276,60 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	137.724.404,36 D	104.251.429,06 D	12.531.261,17	25.096.082,91	91.686.607,32 D
1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST		7.374.915,46 D	6.852.536,04 D	0,00	603.601,40	6.248.934,64 D
1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		24.184.401,21 D	22.634.308,50 D	0,00	197.718,79	22.436.589,71 D
1.1.4.1.1.09.06.035	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B		4.020.204,25 D	3.927.191,27 D	0,00	5.112,11	3.922.079,16 D
1.1.4.1.1.09.06.042	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI		25.612.095,35 D	25.282.933,66 D	0,00	1.343,05	25.281.590,61 D
1.1.4.1.1.09.06.044	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IDKA 2		2.254.302,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.048	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF-M1 TIT.PUB. RF		13.388.338,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.051	CEF 71002-2 IRFM-1 TÍT.PUB.RF LEI 8134		5.737.472,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.054	CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134		11.487.762,76 D	11.217.380,90 D	150.118,26	11.367.499,16	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	8.251.764,74 D	80.955,18	0,00	8.332.719,92 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	140.918,62 D	12.300.164,12	12.332.450,43	108.632,31 D
1.1.4.1.1.09.06.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		0,29 D	13.815,18 D	23,61	13.838,79	0,00
1.1.4.1.1.09.06.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9.684.213,79 D	9.663.781,11 D	0,00	533.836,61	9.129.944,50 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	16.266.799,04 D	0,00	40.682,57	16.226.116,47 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 TESOUREO	F	65.871.087,64 D	80.963.502,33 D	516.398,38	1.578,82	81.478.321,89 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	6.686.736,00 D	64.320,00	0,00	6.751.056,00 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	842.478,59 D	10.925,39	0,00	853.403,98 D
1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		206.039,17 D	211.398,74 D	1.173,93	0,00	212.572,67 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	23.760.225,46 D	233.103,26	0,00	23.993.328,72 D
1.1.4.1.1.09.08.027	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IRMF-M1 TP RFXIA		244.687,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.028	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-IIIa		1.641.662,82 D	19.741.464,38 D	206.875,80	0,00	19.948.340,18 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-lb		30.135.182,86 D	29.721.199,16 D	0,00	1.578,82	29.719.620,34 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		33.310.826,41 D	64.195.000,38 D	78.830,70	3.920.733,96	60.353.097,12 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	0,00	10.460.558,37 D	78.830,70	295.176,76	10.244.212,31 D
1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA		0,00	3.621.623,15 D	78.830,70	39.415,35	3.661.038,50 D
1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI		0,00	901.944,05 D	0,00	7.044,74	894.899,31 D
1.1.4.1.1.10.02.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS		0,00	5.936.991,17 D	0,00	248.716,67	5.688.274,50 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	0,00	15.136.584,15 D	0,00	701.418,36	14.435.165,79 D
1.1.4.1.1.10.03.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		0,00	12.996.805,53 D	0,00	602.831,55	12.393.973,98 D
1.1.4.1.1.10.03.011	ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF		0,00	2.139.778,62 D	0,00	98.586,81	2.041.191,81 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	33.310.826,41 D	38.597.857,86 D	0,00	2.924.138,84	35.673.719,02 D
1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES		16.082.800,51 D	14.943.624,86 D	0,00	1.316.299,94	13.627.324,92 D
1.1.4.1.1.10.04.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA		9.131.715,02 D	10.869.014,57 D	0,00	752.978,91	10.116.035,66 D
1.1.4.1.1.10.04.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI		8.096.310,88 D	9.109.583,69 D	0,00	645.993,92	8.463.589,77 D
1.1.4.1.1.10.04.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA		0,00	3.675.634,74 D	0,00	208.866,07	3.466.768,67 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		1.677.163,34 D	4.028.225,67 D	42.797,24	0,00	4.071.022,91 D
1.1.4.1.1.16.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		1.677.163,34 D	4.028.225,67 D	42.797,24	0,00	4.071.022,91 D
1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.677.163,34 D	1.988.993,22 D	28.956,84	0,00	2.017.950,06 D
1.1.4.1.1.16.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	0,00	2.039.232,45 D	13.840,40	0,00	2.053.072,85 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		245.190.514,40 C	263.080.852,66 C	72.533,09	73.462,20	263.081.781,77 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,71 C	5.842,30 C	72.533,09	73.462,20	6.771,41 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
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,71 C	5.842,30 C	9.832,29	10.761,40	6.771,41 C
2.1.8.8.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,71 C	5.842,30 C	9.832,29	10.761,40	6.771,41 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,71 C	5.842,30 C	7.405,11	8.334,22	6.771,41 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,71 C	5.842,30 C	7.405,11	7.130,03	5.567,22 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	145,75 C	145,75	145,75	145,75 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		0,00	145,75 C	145,75	145,75	145,75 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	1,50 C	1,50	22,28	22,28 C
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	1,50 C	1,50	22,28	22,28 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	3.418,76 C	3.399,70	3.094,88	3.113,94 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	2.190,12 C	2.184,26	1.872,84	1.878,70 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	666,60 C	653,40	660,00	673,20 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	562,04 C	562,04	562,04	562,04 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,71 C	2.276,29 C	3.858,16	3.867,12	2.285,25 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	3.321,32	3.321,32	1.660,66 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	453,96 C	451,44	456,00	458,52 C
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	20,83 C	1,66	6,06	25,23 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	0,00	0,00	1.204,19	1.204,19 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	0,00	1.204,19	1.204,19 C
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	1.204,19	1.204,19 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	2.427,18	2.427,18	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		248.425.952,61 C	266.310.449,28 C	0,00	0,00	266.310.449,28 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART		3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	0,00	0,00	3.235.677,41 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		245.190.275,20 C	263.074.771,87 C	0,00	0,00	263.074.771,87 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		245.190.275,20 C	263.074.771,87 C	0,00	0,00	263.074.771,87 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		245.190.275,20 C	263.074.771,87 C	0,00	0,00	263.074.771,87 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		6.925.759,84 C	8.351.361,33 C	0,00	0,00	8.351.361,33 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	6.925.759,84 C	8.351.361,33 C	0,00	0,00	8.351.361,33 C
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		92.246.459,04 C	138.807.486,38 C	0,00	0,00	138.807.486,38 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	427.472.790,74 C	395.702.131,74 C	0,00	0,00	395.702.131,74 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	194.986.035,09 D	147.520.969,00 D	0,00	0,00	147.520.969,00 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	97.493.017,54 D	73.760.484,50 D	0,00	0,00	73.760.484,50 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	42.747.279,07 D	35.613.191,86 D	0,00	0,00	35.613.191,86 D
2.2.7.2.1.07.00.000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN		146.018.056,32 C	115.915.924,16 C	0,00	0,00	115.915.924,16 C
2.2.7.2.1.07.01.000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	P	146.018.056,32 C	115.915.924,16 C	0,00	0,00	115.915.924,16 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.235.438,92 D	3.235.438,92 D	0,00	0,00	3.235.438,92 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.235.438,92 D	3.235.438,92 D	0,00	0,00	3.235.438,92 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.235.438,92 D	3.235.438,92 D	0,00	0,00	3.235.438,92 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		147.909.152,33 D	147.909.152,33 D	0,00	0,00	147.909.152,33 D

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	18.372.539,57 D	62.700,80	0,00	18.435.240,37 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	477.009,90 D	62.700,80	0,00	539.710,70 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	296.979,04 D	40.467,01	0,00	337.446,05 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	296.979,04 D	40.467,01	0,00	337.446,05 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	296.979,04 D	40.467,01	0,00	337.446,05 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	296.979,04 D	40.467,01	0,00	337.446,05 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	180.030,86 D	22.233,79	0,00	202.264,65 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	180.030,86 D	22.233,79	0,00	202.264,65 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180.030,86 D	22.233,79	0,00	202.264,65 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	180.030,86 D	22.233,79	0,00	202.264,65 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	18.454.302,98 C	2.186.858,60	3.100.290,18	19.367.734,56 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.830.070,24 C	0,00	2.174.553,36	19.004.623,60 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	16.830.070,24 C	0,00	2.174.553,36	19.004.623,60 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	16.830.070,24 C	0,00	2.174.553,36	19.004.623,60 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.383.238,48 C	0,00	919.255,73	7.302.494,21 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	6.383.238,48 C	0,00	919.255,73	7.302.494,21 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	6.373.943,85 C	0,00	916.828,55	7.290.772,40 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	9.294,63 C	0,00	2.427,18	11.721,81 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	10.442.521,44 C	0,00	1.254.730,67	11.697.252,11 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	10.442.521,44 C	0,00	1.254.730,67	11.697.252,11 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	10.442.521,44 C	0,00	1.254.730,67	11.697.252,11 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI		0,00	4.310,32 C	0,00	566,96	4.877,28 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	4.310,32 C	0,00	566,96	4.877,28 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	4.310,32 C	0,00	566,96	4.877,28 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.542.525,16 C	2.186.858,60	925.736,82	281.403,38 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	1.542.454,01 C	2.186.858,60	925.736,82	281.332,23 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	1.542.454,01 C	2.186.858,60	925.736,82	281.332,23 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	1.542.454,01 C	2.186.858,60	925.736,82	281.332,23 C
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	73.195.359,90 D	62.700,80	0,00	73.258.060,70 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	73.195.359,90 D	62.700,80	0,00	73.258.060,70 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	37.013.909,90 D	62.700,80	0,00	37.076.610,70 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	832.459,90 D	62.700,80	0,00	895.160,70 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	832.459,90 D	62.700,80	0,00	895.160,70 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	832.459,90 D	62.700,80	0,00	895.160,70 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	832.459,90 D	62.700,80	0,00	895.160,70 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	73.195.359,90 C	5.695.390,59	5.758.091,39	73.258.060,70 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	73.195.359,90 C	5.695.390,59	5.758.091,39	73.258.060,70 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	36.181.450,00 C	5.319.185,79	5.319.185,79	36.181.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	17.752.576,71 C	3.123.507,03	2.195.678,76	16.824.748,44 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	18.428.873,29 C	2.195.678,76	3.123.507,03	19.356.701,56 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	37.013.909,90 C	376.204,80	438.905,60	37.076.610,70 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	35.348.990,10 C	62.700,80	0,00	35.286.289,30 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	832.459,90 C	125.401,60	188.102,40	895.160,70 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	477.009,90 C	0,00	62.700,80	539.710,70 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	832.459,90 C	125.401,60	188.102,40	895.160,70 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	832.459,90 C	125.401,60	188.102,40	895.160,70 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	832.459,90 C	125.401,60	188.102,40	895.160,70 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	477.009,90 C	0,00	62.700,80	539.710,70 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		245.190.275,20 D	301.534.047,65 D	66.860.181,89	62.717.307,53	305.676.922,01 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		245.190.275,20 D	301.534.047,65 D	66.860.181,89	62.717.307,53	305.676.922,01 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		245.190.275,20 D	265.352.597,65 D	66.860.181,89	62.717.307,53	269.495.472,01 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		245.190.275,20 D	265.352.597,65 D	66.860.181,89	62.717.307,53	269.495.472,01 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		245.190.274,49 D	263.669.786,05 D	63.653.030,69	62.717.307,53	264.605.509,21 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,71 D	0,71 D	1.204,19	0,00	1.204,90 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.682.810,89 D	3.205.947,01	0,00	4.888.757,90 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	36.181.450,00 D	0,00	0,00	36.181.450,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		245.190.275,20 C	301.534.047,65 C	66.185.549,03	70.328.423,39	305.676.922,01 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		245.190.275,20 C	301.534.047,65 C	66.185.549,03	70.328.423,39	305.676.922,01 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		245.190.275,20 C	265.352.597,65 C	66.122.848,23	70.265.722,59	269.495.472,01 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		245.190.275,20 C	265.352.597,65 C	66.122.848,23	70.265.722,59	269.495.472,01 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		245.190.274,49 C	262.786.687,88 C	65.985.953,68	66.851.081,15	263.651.815,35 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		245.190.274,49 C	262.786.687,88 C	65.985.953,68	66.851.081,15	263.651.815,35 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,71 C	5.842,30 C	72.533,09	73.462,20	6.771,41 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	62.700,80	62.700,80	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,71 C	5.842,30 C	9.832,29	9.557,21	5.567,22 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	1.204,19	1.204,19 C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.204.617,47 C	1.660,66	3.278.478,44	5.481.435,25 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	475.967,66 C	1.660,66	62.700,80	537.007,80 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	45.838,92 C	0,00	9.830,63	55.669,55 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.682.810,89 C	0,00	3.205.947,01	4.888.757,90 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	35.348.990,10 C	62.700,80	0,00	35.286.289,30 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	832.459,90 C	0,00	62.700,80	895.160,70 C
	TOTAL		0,00	0,00	210.327.748,87	210.327.748,87	0,00

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

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Setembro/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	6.368.367,32	922.405,08	7.290.772,40	8.050.000,00	8.050.000,00	-759.227,60
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	5.493,15	1.476,81	6.969,96	10.000,00	10.000,00	-3.030,04
1.2.1.8.01.3.1	128	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3.801,48	950,37	4.751,85	1.000,00	1.000,00	3.751,85
1.2.1.8.03.1.1	129	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	4.310,32	566,96	4.877,28	18.000,00	18.000,00	-13.122,72
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			6.382.043,42	925.399,22	7.307.442,64	8.079.400,00	8.079.400,00	-771.957,36
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

Setembro/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	1.542.454,01	-1.261.121,78	281.332,23	12.000.000,00	12.000.000,00	-11.718.667,77
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			1.542.454,01	-1.261.121,78	281.332,23	12.000.300,00	12.000.300,00	-11.718.967,77
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			7.995.172,01	-335.722,56	7.659.449,45	20.081.000,00	20.081.000,00	-12.421.550,55

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Setembro/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	10.433.701,28	1.263.550,83	11.697.252,11	16.100.000,00	16.100.000,00	-4.402.747,89
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			10.433.701,28	1.263.550,83	11.697.252,11	16.100.150,00	16.100.150,00	-4.402.897,89
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			10.433.701,28	1.263.550,83	11.697.252,11	16.100.450,00	16.100.450,00	-4.403.197,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.428.873,29	927.828,27	19.356.701,56	36.181.450,00	36.181.450,00	-16.824.748,44

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Setembro/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			
			1.669,73	145,75	1.815,48
2.1.8.8.1.01.13.029	63.677	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES			
			3,00	22,28	25,28
2.1.8.8.1.01.15.001	56.643	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			15.729,85	1.872,84	17.602,69
2.1.8.8.1.01.15.009	56.953	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			5.293,20	660,00	5.953,20
2.1.8.8.1.01.15.010	56.676	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			5.138,37	562,04	5.700,41
2.1.8.8.1.01.99.167	56.604	COOPMETRO			
			696,07	83,74	779,81
2.1.8.8.1.01.99.171	56.675	C.E.F.-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			10.802,88	1.660,66	12.463,54
2.1.8.8.1.01.99.174	56.714	BANCO DAYCOVAL S/A			

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.933,32	456,00	2.389,32
<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>
			20,83	4,40	25,23
<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>
			0,00	1.204,19	1.204,19
<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>
			9.294,63	2.427,18	11.721,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.733.396,91	9.099,08	1.742.495,99
SOMA			20.162.270,20	936.927,35	21.099.197,55

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Setembro/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	6.852.536,04	7.374.915,46
6 - 0043 - CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	6.686.736,00	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	842.478,59	861.325,56
6 - 0061 - BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	22.634.308,50	24.184.401,21
6 - 0064 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B	3.927.191,27	4.020.204,25
6 - 0066 - BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	211.398,74	206.039,17
6 - 0068 - CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	23.760.225,46	23.454.401,81
6 - 0076 - BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	25.282.933,66	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	19.741.464,38	1.641.662,82
6 - 0096 - BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib	29.721.199,16	30.135.182,86
6 - 0098 - CEF 71002-2 FDO CAIXA FI BRASIL IMAB LEI 8134	11.217.380,90	11.487.762,76
6 - 0099 - CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5	8.251.764,74	1.971.173,73
6 - 0100 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10	140.918,62	33.189,55
6 - 0101 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	429.232,81	3.614.739,15
6 - 0105 - BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF	2.963.443,07	2.992.054,30
6 - 0108 - BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	14.943.624,86	16.082.800,51
6 - 0114 - BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	13.814,48	0,29
6 - 0117 - CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.663.781,11	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	16.266.799,04	13.744.243,48
6 - 0123 - BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	10.869.014,57	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	9.109.583,69	8.096.310,88
6 - 0131 - BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	1.988.993,22	1.677.163,34

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete da Receita

Setembro/2021

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0132 - BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	3.675.634,74	0,00
6 - 0133 - DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	3.621.623,15	0,00
6 - 0134 - DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	901.944,05	0,00
6 - 0139 - BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	5.936.991,17	0,00
6 - 0140 - BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	2.039.232,45	0,00
6 - 0143 - CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	12.996.805,53	0,00
6 - 0149 - XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	4.329.945,91	0,00
6 - 0150 - GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	1.987.149,40	0,00
6 - 0151 - ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF	2.139.778,62	0,00
Total FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.147.927,93	245.190.275,20
Total das Contas	263.147.927,93	245.190.275,20
Total Geral	264.084.855,28	266.289.472,75

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Setembro / 2021

02.00.00 - Instituto de Previdencia de Vitória - IPAMV

02.02.00 - Fundo Previdenciário

Natureza da Despesa	Descrição						
Classificação Funcional	Item						
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E						
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
1.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
40.467,01	337.446,05	1.459.553,95	40.467,01	337.446,05	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			40.467,01	337.446,05			
			Pago Mês	Pago Ano			
			40.467,01	337.446,05			

Natureza da Despesa	Descrição						
Classificação Funcional	Item						
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS						
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
483.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
22.233,79	202.264,65	281.168,35	22.233,79	202.264,65	0,00		
Vínculo							
Total dotação							
			Pago Mês	Pago Ano			
			22.233,79	202.264,65			
			Pago Mês	Pago Ano			
			22.233,79	202.264,65			

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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Setembro / 2021

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo							
		Total dotação		Pago Mês	Pago Ano		
				0,00	0,00		
				Pago Mês	Pago Ano		
				0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo							
		Total dotação		Pago Mês	Pago Ano		
				0,00	0,00		
				Pago Mês	Pago Ano		
				0,00	0,00		
Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Classificação Funcional	Item						
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
355.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	355.450,00	0,00	0,00	0,00	355.450,00		
Vínculo							
		Total dotação		Pago Mês	Pago Ano		
				0,00	0,00		
				Pago Mês	Pago Ano		
				0,00	0,00		

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Setembro / 2021

Natureza da Despesa	Descrição									
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS									
Classificação Funcional	Item									
09.272.0036.2.0047	Benefício Previdenciário - Ipamv									
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano						
			0,00	0,00						
			Pago Mês	Pago Ano						
			0,00	0,00						
Total dotação										
			0,00	0,00						
Natureza da Despesa	Descrição									
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA / RESERVA DO RPPS									
Classificação Funcional	Item									
99.997.9999.9.0999	Reserva de Contingência									
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament					
33.538.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar					
0,00	0,00	33.538.567,00	0,00	0,00	0,00					
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano						
			0,00	0,00						
			Pago Mês	Pago Ano						
			0,00	0,00						
Total dotação										
			0,00	0,00						
Total Unidade	Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament				
	36.181.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
	62.700,80	895.160,70	35.286.289,30	62.700,80	539.710,70	355.450,00				
Total Orgão	Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament				
	36.181.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
	62.700,80	895.160,70	35.286.289,30	62.700,80	539.710,70	355.450,00				
Total Geral Orçamentária	Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament				
	36.181.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
	62.700,80	895.160,70	35.286.289,30	62.700,80	539.710,70	355.450,00				

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Ficha Código Contábil Descrição

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Setembro / 2021

56663	1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	52,25
		Total dotação	0,00	52,25
		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEI	0,00	52,25
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56741	1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.205.947,01	3.205.947,01
		Total dotação	3.205.947,01	3.205.947,01
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56705	1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	1.682.758,64
		Total dotação	0,00	1.682.758,64
		OUTROS CREDITOS A RECEBER E V/	3.205.947,01	4.888.705,65
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56646	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		145,75	1.669,73
		Total dotação	145,75	1.669,73
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	145,75	1.669,73
Ficha	Código Contábil	Descrição		
63677	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		1,50	3,00
		Total dotação	1,50	3,00
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN	1,50	3,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56643	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.184,26	15.723,99
		Total dotação	2.184,26	15.723,99
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56953	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		653,40	5.280,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Setembro / 2021

			Pago Mês	Pago Ano
		Total dotação	653,40	5.280,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56676	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		562,04	5.138,37
		Total dotação	562,04	5.138,37
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAI	3.399,70	26.142,36
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56604	2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		83,74	696,07
		Total dotação	83,74	696,07
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56675	2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.660,66	10.802,88
		Total dotação	1.660,66	10.802,88
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56714	2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		451,44	1.930,80
		Total dotação	451,44	1.930,80
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.195,84	13.429,75
Ficha	Código Contábil	Descrição		
56619	2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.149,26	10.332,21
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.410.0000.1121 - REC VINC RPPS – PLANO PREV LEGISLATIVC		277,92	1.389,60
		Total dotação	2.427,18	11.721,81
		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME	2.427,18	11.721,81
		Total Extraorçamentário	3.214.116,98	4.941.724,55
		Soma	3.276.817,78	5.481.435,25

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Setembro / 2021

Saldos para o mês seguinte

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
6 - 0039	1.1.4.1.1.09.06.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	6.248.934,64
6 - 0043	1.1.4.1.1.09.08.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	6.751.056,00
6 - 0058	1.1.4.1.1.09.08.017	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA FI TP VII	853.403,98
6 - 0061	1.1.4.1.1.09.06.032	BA 20.017.687 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	22.436.589,71
6 - 0064	1.1.4.1.1.09.06.035	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RENDA FIXA IMA-B	3.922.079,16
6 - 0066	1.1.4.1.1.09.08.019	BA 20.017.687 FDO VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	212.572,67
6 - 0068	1.1.4.1.1.09.08.021	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	23.993.328,72
6 - 0076	1.1.4.1.1.09.06.042	BB 073.750-X PREVID LEI 8134 RF ALOC ATIVA FICFI	25.281.590,61
6 - 0094	1.1.4.1.1.09.08.028	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF IMAB-5 Art7-IIIa	19.948.340,18
6 - 0096	1.1.4.1.1.09.08.030	BB 073.811-5 LEI 8134 PREV RF FICFI Art7-Ib	29.719.620,34
6 - 0099	1.1.4.1.1.09.06.055	CEF 71002-2 CAIXA FI BRASIL RENDA FIXA IMA B5	8.332.719,92
6 - 0100	1.1.4.1.1.09.06.056	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10	108.632,31
6 - 0101	1.1.4.1.1.09.04.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	431.850,57
6 - 0105	1.1.4.1.1.09.04.006	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a FIC RF	2.967.276,60
6 - 0108	1.1.4.1.1.10.04.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	13.627.324,92
6 - 0117	1.1.4.1.1.09.06.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.129.944,50
6 - 0121	1.1.4.1.1.09.06.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	16.226.116,47
6 - 0123	1.1.4.1.1.10.04.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	10.116.035,66
6 - 0125	1.1.4.1.1.10.04.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	8.463.589,77
6 - 0131	1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	2.017.950,06
6 - 0132	1.1.4.1.1.10.04.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	3.466.768,67
6 - 0133	1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	3.661.038,50
6 - 0134	1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	894.899,31
6 - 0139	1.1.4.1.1.10.02.006	BRABESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	5.688.274,50
6 - 0140	1.1.4.1.1.16.02.004	BRABESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	2.053.072,85
6 - 0143	1.1.4.1.1.10.03.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	12.393.973,98
6 - 0149	1.1.4.1.1.09.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	17.890.760,45
6 - 0150	1.1.4.1.1.09.01.006	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	1.929.100,64
6 - 0151	1.1.4.1.1.10.03.011	ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF	2.041.191,81
Total de FUNDOS DE INVESTIMENTOS			260.808.037,50

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Despesa

Setembro / 2021

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
		Total dos Bancos	260.808.037,50
		Total Geral	266.289.472,75

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Financeiro

Setembro / 2021

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receita Orçamentária			
RECEITAS CORRENTES			
1.2 CONTRIBUIÇÕES	16.815.744,70	2.188.950,05	19.004.694,75
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.542.454,01	-1.261.121,78	281.332,23
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.674,58	0,00	70.674,58
Total RECEITAS CORRENTES	18.428.873,29	927.828,27	19.356.701,56
Total Receita Orçamentária	18.428.873,29	927.828,27	19.356.701,56
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.682.758,64	0,00	1.682.758,64
VALORES RESTITUÍVEIS	50.638,27	9.099,08	59.737,35
Total Receita Extraorçamentária	1.733.396,91	9.099,08	1.742.495,99
Total Receita Arrecadada	20.162.270,20	936.927,35	21.099.197,55
Saldo do exercício anterior			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.190.275,20	0,00	245.190.275,20
Total Saldo do exercício anterior	245.190.275,20		245.190.275,20
Total Geral	265.352.545,40	936.927,35	266.289.472,75

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balancete Financeiro

Setembro / 2021

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
09 Previdência Social	832.459,90	62.700,80	895.160,70
Total Despesa Orçamentária Empenhada	832.459,90	62.700,80	895.160,70
(-) Despesa Empenhada a Pagar	355.450,00	0,00	355.450,00
Total Despesa Orçamentária Paga	477.009,90	62.700,80	539.710,70
Despesa Extraorçamentária Paga			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.682.810,89	3.205.947,01	4.888.757,90
VALORES RESTITUÍVEIS	44.796,68	8.169,97	52.966,65
Total Despesa Extraorçamentária Paga	1.727.607,57	3.214.116,98	4.941.724,55
Total Despesa Paga	2.204.617,47	3.276.817,78	5.481.435,25
Saldo para o mês seguinte			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.147.927,93	-2.339.890,43	260.808.037,50
Total Saldo para o mês seguinte	263.147.927,93	-2.339.890,43	260.808.037,50
Total Geral	265.352.545,40	936.927,35	266.289.472,75

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		487.063.110,07 D	507.586.787,65 D	396.921.138,57	397.771.663,13	506.736.263,09 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		484.474.103,20 D	505.011.184,70 D	396.921.138,57	397.771.663,13	504.160.660,14 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	270.542.257,80	270.542.257,80	0,00
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	270.542.257,80	270.542.257,80	0,00
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	0,00	270.542.257,80	270.542.257,80	0,00
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	34.200.788,60	34.200.788,60	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	34.200.788,60	34.200.788,60	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	226.789.848,31	226.789.848,31	0,00
1.1.1.1.1.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	0,00	226.789.848,31	226.789.848,31	0,00
1.1.1.1.1.06.02.068	CEF 456-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	110,19	110,19	0,00
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		0,00	0,00	49.530.751,05	49.530.751,05	0,00
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	174.919.719,15	174.919.719,15	0,00
1.1.1.1.1.06.02.116	BA 8.159.477 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	475.919,45	475.919,45	0,00
1.1.1.1.1.06.02.259	BB 005.006-7 AUTO GESTAO		0,00	0,00	370,51	370,51	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	508.448,86	508.448,86	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	1.354.529,10	1.354.529,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	9.551.620,89	9.551.620,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	9.551.620,89	9.551.620,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.900	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	9.551.620,89	9.551.620,89	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.101,21 D	15.658,60 D	8.666.476,65	8.682.051,65	83,60 D
1.1.3.6.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	15.575,00 D	8.666.476,65	8.682.051,65	0,00
1.1.3.6.1.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	0,00	2.267.904,76	2.267.904,76	0,00
1.1.3.6.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	0,00	2.267.904,76	2.267.904,76	0,00
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	2.267.904,76	2.267.904,76	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	15.575,00 D	6.398.571,89	6.414.146,89	0,00
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	15.575,00 D	6.398.571,89	6.414.146,89	0,00
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	7.787,50 D	3.207.411,73	3.215.199,23	0,00
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	7.787,50 D	3.207.411,73	3.215.199,23	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	7.787,50 D	3.191.160,16	3.198.947,66	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.101,21 D	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1.1.3.8.1.00.00.000	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

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	504.995.526,10 D	117.712.404,12	118.547.353,68	504.160.576,54 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		484.472.001,99 D	504.995.526,10 D	117.712.404,12	118.547.353,68	504.160.576,54 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		484.472.001,99 D	504.995.526,10 D	117.712.404,12	118.547.353,68	504.160.576,54 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		452.091.127,08 D	353.707.647,98 D	109.377.174,46	115.338.966,44	347.745.856,00 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		0,00	3.041.592,11 D	15.514.734,84	0,00	18.556.326,95 D
1.1.4.1.1.09.01.003	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	P	0,00	3.041.592,11 D	15.514.734,84	0,00	18.556.326,95 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	97.738.455,28 D	67.244.920,06 D	25.154.120,93	48.057.544,36	44.341.496,63 D
1.1.4.1.1.09.04.001	FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL REND. REF DI LONGO P		2.074.659,16 D	2.090.840,02 D	11.076,16	0,00	2.101.916,18 D
1.1.4.1.1.09.04.005	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI		30.168.550,50 D	1.531.735,87 D	9.341,59	0,00	1.541.077,46 D
1.1.4.1.1.09.04.008	CEF 71.003-0 FI BRASIL IMAB TP RENDA FIXA LO PRAZO		50.035.191,97 D	48.857.538,14 D	33.596,74	48.000.000,00	891.134,88 D
1.1.4.1.1.09.04.009	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA		10.219.511,78 D	9.574.376,35 D	0,00	57.544,36	9.516.831,99 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	5.190.429,68 D	6.714,39	0,00	5.197.144,07 D
1.1.4.1.1.09.04.011	PORTOPAR 3.744-3 303_PORTO SEGURO IMAB 5 FIC FI RF		0,00	0,00	25.093.392,05	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	174.691.607,94 D	67.965.596,93	67.234.450,06	175.422.754,81 D
1.1.4.1.1.09.06.002	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF		16.899.564,08 D	5.854.144,08 D	0,00	35.184,83	5.818.959,25 D
1.1.4.1.1.09.06.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		9.237.433,42 D	6.309.016,30 D	53.153,42	432.226,29	5.929.943,43 D
1.1.4.1.1.09.06.015	CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5		84.951.211,84 D	86.058.724,97 D	844.292,06	0,00	86.903.017,03 D
1.1.4.1.1.09.06.019	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IDKA 2 TÍT.PÚB. FI		15.621.283,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.022	CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		9.452.620,37 D	9.373.958,50 D	0,00	607.959,70	8.765.998,80 D
1.1.4.1.1.09.06.023	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC		76.658,34 D	78.324,49 D	359,62	0,00	78.684,11 D
1.1.4.1.1.09.06.024	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA		844.327,77 D	837.466,49 D	0,00	961,10	836.505,39 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	10.169.605,24 D	0,00	61.121,84	10.108.483,40 D
1.1.4.1.1.09.06.031	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5		18.239.677,25 D	18.520.131,89 D	435.372,45	0,00	18.955.504,34 D
1.1.4.1.1.09.06.041	BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI		27.664.359,54 D	27.536.340,63 D	0,00	1.462,76	27.534.877,87 D
1.1.4.1.1.09.06.046	BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA		4.683.278,90 D	1.772.110,26 D	9.840,82	0,00	1.781.951,08 D
1.1.4.1.1.09.06.047	BB 73.710-0 PREV IRFM- 1 RENDA FIXA		2.677.397,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.050	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF		100.654,65 D	101.872,39 D	385,28	0,00	102.257,67 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	3.346.855,92 D	66.362.144,05	65.797.955,93	3.911.044,04 D
1.1.4.1.1.09.06.059	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		114,09 D	0,00	254.248,38	254.248,38	0,00
1.1.4.1.1.09.06.060	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI		1.949,07 D	566,87 D	5.800,85	1.989,23	4.378,49 D
1.1.4.1.1.09.06.063	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA		5.056.590,73 D	4.732.489,91 D	0,00	41.340,00	4.691.149,91 D
1.1.4.1.1.09.06.064	BB 73.911-1 PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC		18.134.337,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06.068	CEF 71003-0 FOLHA PGTO FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE		18.192.079,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	65.713.330,06 D	108.729.527,87 D	742.721,76	46.972,02	109.425.277,61 D
1.1.4.1.1.09.08.002	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI		26.477.167,03 D	16.098.774,60 D	0,00	20.956,14	16.077.818,46 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	9.681.919,04 D	126.193,38	0,00	9.808.112,42 D
1.1.4.1.1.09.08.031	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB		29.360.928,97 D	19.985.731,26 D	0,00	26.015,88	19.959.715,38 D
1.1.4.1.1.09.08.033	BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5		0,00	62.963.102,97 D	616.528,38	0,00	63.579.631,35 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		31.140.021,84 D	136.728.102,99 D	7.963.085,20	2.941.258,87	141.749.929,32 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	0,00	50.865.763,49 D	121.143,65	1.673.656,76	49.313.250,38 D
1.1.4.1.1.10.02.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA		0,00	11.131.111,71 D	121.143,65	0,00	11.252.255,36 D
1.1.4.1.1.10.02.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI		0,00	4.767.608,07 D	0,00	37.237,96	4.730.370,11 D
1.1.4.1.1.10.02.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA		0,00	11.489.221,61 D	0,00	652.869,14	10.836.352,47 D
1.1.4.1.1.10.02.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS		0,00	23.477.822,10 D	0,00	983.549,66	22.494.272,44 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	7.724.058,52 D	35.703.396,56 D	7.785.802,56	1.238.663,68	42.250.535,44 D
1.1.4.1.1.10.03.007	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM		3.957.027,62 D	9.727.503,58 D	213.006,43	0,00	9.940.510,01 D
1.1.4.1.1.10.03.008	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI		3.767.030,90 D	4.391.942,80 D	72.796,13	0,00	4.464.738,93 D
1.1.4.1.1.10.03.010	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI		0,00	21.583.950,18 D	0,00	994.445,25	20.589.504,93 D
1.1.4.1.1.10.03.013	SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI		0,00	0,00	7.500.000,00	244.218,43	7.255.781,57 D
1.1.4.1.1.10.04.000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	23.415.963,32 D	50.158.942,94 D	56.138,99	28.938,43	50.186.143,50 D
1.1.4.1.1.10.04.001	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9.888.460,36 D	11.570.939,41 D	0,00	28.938,43	11.542.000,98 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	0,00	0,00	29.541.003,29 D
1.1.4.1.1.10.04.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1		3.860.032,66 D	9.047.000,24 D	56.138,99	0,00	9.103.139,23 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	1.015.612,09 D	254.200,48	267.128,37	1.002.684,20 D
1.1.4.1.1.11.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		1.240.853,07 D	1.015.612,09 D	254.200,48	267.128,37	1.002.684,20 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	1.015.612,09 D	254.200,48	267.128,37	1.002.684,20 D
1.1.4.1.1.16.00.000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		0,00	13.544.163,04 D	117.943,98	0,00	13.662.107,02 D
1.1.4.1.1.16.02.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		0,00	13.544.163,04 D	117.943,98	0,00	13.662.107,02 D
1.1.4.1.1.16.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	0,00	3.348.000,77 D	48.742,01	0,00	3.396.742,78 D
1.1.4.1.1.16.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	0,00	10.196.162,27 D	69.201,97	0,00	10.265.364,24 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.589.006,87 D	2.575.602,95 D	0,00	0,00	2.575.602,95 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.0.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.00.000	BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO		2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		409.006,87 D	395.602,95 D	0,00	0,00	395.602,95 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		430.788,24 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		430.788,24 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS		430.788,24 D	409.006,87 D	0,00	0,00	409.006,87 D
1.2.3.2.1.04.01.000	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	0,00	13.403,92 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		21.781,37 C	13.403,92 C	0,00	0,00	13.403,92 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		21.781,37 C	13.403,92 C	0,00	0,00	13.403,92 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	0,00	13.403,92 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		487.063.110,07 C	497.812.711,99 C	35.768.612,31	35.833.996,73	497.878.096,41 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		580.773,88 C	3.739.539,47 C	35.768.612,31	35.833.996,73	3.804.923,89 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		265.923,48 C	614.730,30 C	22.682.347,90	22.674.378,27	606.760,67 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		46,45 C	348.791,19 C	820.473,29	812.565,74	340.883,64 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46,45 C	348.791,19 C	820.473,29	812.565,74	340.883,64 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	348.744,74 C	26.990,77	19.083,22	340.837,19 C
2.1.1.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI		0,00	348.744,74 C	26.990,77	19.083,22	340.837,19 C
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	0,00	298.016,53 C	9.541,61	9.541,61	298.016,53 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	50.728,21 C	17.449,16	9.541,61	42.820,66 C
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		0,00	0,00	793.482,52	793.482,52	0,00
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00	0,00	396.741,26	396.741,26	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	396.741,26	396.741,26	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		265.877,03 C	265.939,11 C	21.861.874,61	21.861.812,53	265.877,03 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		265.877,03 C	265.939,11 C	21.861.874,61	21.861.812,53	265.877,03 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	62,08 C	21.861.874,61	21.861.812,53	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	62,08 C	21.861.874,61	21.861.812,53	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	166.320,67 C	3.766.778,60	3.821.967,01	221.509,08 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.685,55 C	166.320,67 C	3.766.778,60	3.821.967,01	221.509,08 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.685,55 C	166.320,67 C	3.766.778,60	3.821.967,01	221.509,08 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.685,55 C	166.320,67 C	3.766.778,60	3.821.967,01	221.509,08 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.685,55 C	166.320,67 C	3.766.778,60	3.821.967,01	221.509,08 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	1.685,55 C	1.685,55 C	5.309,44	5.309,44	1.685,55 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	164.635,12 C	3.761.469,16	3.816.657,57	219.823,53 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		313.164,85 C	2.958.488,50 C	9.319.485,81	9.337.651,45	2.976.654,14 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		313.164,85 C	2.958.488,50 C	9.319.485,81	9.337.651,45	2.976.654,14 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		313.164,85 C	2.958.488,50 C	5.046.721,86	5.064.887,50	2.976.654,14 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		83.084,27 C	2.720.310,12 C	5.027.818,38	5.045.984,01	2.738.475,75 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	132,08 C	1.057.904,07 C	2.018.471,34	2.014.682,39	1.054.115,12 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF		132,08 C	1.057.904,07 C	2.018.471,34	2.014.682,39	1.054.115,12 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	73.567,73 C	74.420,96 C	126.837,14	126.837,14	74.420,96 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		73.567,73 C	74.420,96 C	126.837,14	126.837,14	74.420,96 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	150,05 C	50.539,80 C	96.354,74	96.627,57	50.812,63 C
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	13.078,66 C	13.078,66	13.003,34	13.003,34 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	3.170,61 C	3.143,10	3.123,09	3.150,60 C
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		25,76 C	32.651,27 C	78.590,50	78.907,69	32.968,46 C
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	6,00 C	6,00	56,97	56,97 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	49,43 C	130,78 C	122,34	123,10	131,54 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	82,11 C	122,34	123,10	82,87 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.109,12 C	877.913,95 C	1.594.186,61	1.610.587,56	894.314,90 C
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		497,49 C	548.494,89 C	544.342,69	552.565,86	556.718,06 C
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		1.713,22 C	180.895,85 C	169.219,75	171.128,93	182.805,03 C
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		90,85 C	109.301,49 C	108.541,05	115.982,50	116.742,94 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	737.818,79	737.818,79	1.832,61 C
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		289,25 C	32.078,97 C	29.666,08	26.292,74	28.705,63 C
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		35,88 C	35,88 C	0,00	0,00	35,88 C
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		52,67 C	3.072,70 C	2.786,95	4.969,33	5.255,08 C
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		18,92 C	1.960,22 C	1.811,30	1.829,41	1.978,33 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	6.075,86 C	659.400,56 C	1.191.846,21	1.197.126,25	664.680,60 C
2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	550.173,49	550.173,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		220,10 C	155.545,07 C	155.324,97	153.793,07	154.013,17 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.-CONSIGNACAO EM FOLHA		1.126,34 C	343.194,62 C	339.681,62	339.775,78	343.288,78 C
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		2.117,98 C	156.865,68 C	144.811,30	144.510,60	156.564,98 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

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	10.259,35 C	18.903,48	18.903,49	10.259,36 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	10.259,35 C	18.903,48	18.903,49	10.259,36 C
2.1.8.8.1.03.01.001	DENADA/MARIA DA PENHA G. DE ARAUJO		0,00	0,00	8.644,13	8.644,13	0,00
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	10.259,35 C	10.259,35	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	4.272.763,95	4.272.763,95	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	4.272.763,95	4.272.763,95	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	4.272.763,95	4.272.763,95	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	4.003.901,18	4.003.901,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	268.862,77	268.862,77	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

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/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		1.157.401.764,42 C	1.157.401.764,42 C	0,00	0,00	1.157.401.764,42 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		229.934.455,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		927.467.308,79 C	1.157.401.764,42 C	0,00	0,00	1.157.401.764,42 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		14.706.930,10 C	14.706.930,10 C	0,00	0,00	14.706.930,10 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.941.180,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.765.749,57 C	14.706.930,10 C	0,00	0,00	14.706.930,10 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		10.951,54 C	10.951,54 C	0,00	0,00	10.951,54 C
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	190.996.221,89 D	26.407.933,36	3.765.951,04	213.638.204,21 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.812.382,42 D	410.248,63	0,00	4.222.631,05 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	3.800.892,54 D	410.248,63	0,00	4.211.141,17 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.769.925,43 D	410.248,63	0,00	4.180.174,06 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.769.925,43 D	410.248,63	0,00	4.180.174,06 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	3.769.925,43 D	410.248,63	0,00	4.180.174,06 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	171.154.178,87 D	21.859.073,47	5.825,56	193.007.426,78 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	147.746.294,74 D	18.783.198,84	5.825,56	166.523.668,02 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	147.746.294,74 D	18.783.198,84	5.825,56	166.523.668,02 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	147.746.294,74 D	18.783.198,84	5.825,56	166.523.668,02 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	147.746.294,74 D	18.783.198,84	5.825,56	166.523.668,02 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	23.407.884,13 D	3.075.874,63	0,00	26.483.758,76 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	23.407.884,13 D	3.075.874,63	0,00	26.483.758,76 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.407.884,13 D	3.075.874,63	0,00	26.483.758,76 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	23.407.884,13 D	3.075.874,63	0,00	26.483.758,76 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	13.403,92 D	0,00	0,00	13.403,92 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	13.403,92 D	0,00	0,00	13.403,92 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	13.403,92 D	0,00	0,00	13.403,92 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.403,92 D	0,00	0,00	13.403,92 D

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	13.403,92 D	0,00	0,00	13.403,92 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	13.403,92 D	0,00	0,00	13.403,92 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.411.780,21 D	325.919,45	0,00	2.737.699,66 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.411.780,21 D	325.919,45	0,00	2.737.699,66 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.411.780,21 D	325.919,45	0,00	2.737.699,66 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	2.411.780,21 D	325.919,45	0,00	2.737.699,66 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.411.780,21 D	325.919,45	0,00	2.737.699,66 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	2.411.780,21 D	325.919,45	0,00	2.737.699,66 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	13.604.476,47 D	3.812.691,81	3.760.125,48	13.657.042,80 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	151.670,84 D	3.812.691,81	3.760.125,48	204.237,17 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	151.670,84 D	3.812.691,81	3.760.125,48	204.237,17 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	151.670,84 D	3.812.691,81	3.760.125,48	204.237,17 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	200.770.297,55 C	4.084.405,97	25.810.479,31	222.496.370,89 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	64.834.890,27 C	96.265,36	8.599.986,06	73.338.610,97 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	64.834.890,27 C	96.265,36	8.599.986,06	73.338.610,97 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	64.834.890,27 C	96.265,36	8.599.986,06	73.338.610,97 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.541.553,69 C	7.787,50	5.442.606,62	37.976.372,81 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	32.541.553,69 C	7.787,50	5.442.606,62	37.976.372,81 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	22.443.344,37 C	7.787,50	3.174.701,86	25.610.258,73 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	10.001.076,37 C	0,00	2.267.904,76	12.268.981,13 C
4.2.1.1.1.02.05.000	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇA		0,00	97.132,95 C	0,00	0,00	97.132,95 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	32.237.508,32 C	88.477,86	3.155.045,07	35.304.075,53 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	32.237.508,32 C	88.477,86	3.155.045,07	35.304.075,53 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	32.237.508,32 C	88.477,86	3.155.045,07	35.304.075,53 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI		0,00	55.828,26 C	0,00	2.334,37	58.162,63 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	55.828,26 C	0,00	2.334,37	58.162,63 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	55.828,26 C	0,00	2.334,37	58.162,63 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	57.530,88 C	0,00	6.392,32	63.923,20 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		0,00	57.530,88 C	0,00	6.392,32	63.923,20 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE		0,00	57.530,88 C	0,00	6.392,32	63.923,20 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	57.530,88 C	0,00	6.392,32	63.923,20 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	57.530,88 C	0,00	6.392,32	63.923,20 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	9.685.035,66 C	3.988.140,61	3.218.557,47	8.915.452,52 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	16.182,36 C	74.428,69	128.529,41	70.283,08 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	16.182,36 C	74.428,69	128.529,41	70.283,08 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI		0,00	16.182,36 C	44.711,47	74.422,20	45.893,09 C
4.4.2.4.1.13.00.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.182,36 C	44.711,47	74.422,20	45.893,09 C
4.4.2.4.1.13.01.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	16.182,36 C	44.711,47	74.422,20	45.893,09 C
4.4.2.4.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO		0,00	0,00	29.717,22	54.107,21	24.389,99 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	9.668.853,30 C	3.913.711,92	3.090.028,06	8.845.169,44 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	9.668.853,30 C	3.913.711,92	3.090.028,06	8.845.169,44 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	9.668.853,30 C	3.913.711,92	3.090.028,06	8.845.169,44 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	107.290.000,00 C	0,00	13.690.000,00	120.980.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	107.290.000,00 C	0,00	13.690.000,00	120.980.000,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	107.290.000,00 C	0,00	13.690.000,00	120.980.000,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	107.290.000,00 C	0,00	13.690.000,00	120.980.000,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	107.290.000,00 C	0,00	13.690.000,00	120.980.000,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	107.290.000,00 C	0,00	13.690.000,00	120.980.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	18.902.840,74 C	0,00	295.543,46	19.198.384,20 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	13.040.871,44 C	0,00	295.543,46	13.336.414,90 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	1.707.609,56 C	0,00	286.908,15	1.994.517,71 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	1.707.609,56 C	0,00	286.908,15	1.994.517,71 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	70.969,35 C	0,00	7.963,60	78.932,95 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	70.969,35 C	0,00	7.963,60	78.932,95 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	70.969,35 C	0,00	7.963,60	78.932,95 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	11.262.292,53 C	0,00	671,71	11.262.964,24 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	11.262.292,53 C	0,00	671,71	11.262.964,24 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		875.717,89 D	644.227.193,05 D	22.272.061,16	5.825,56	666.493.428,65 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	643.351.475,16 D	22.272.061,16	5.825,56	665.617.710,76 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	506.184.735,16 D	22.272.061,16	5.825,56	528.450.970,76 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

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	178.755.135,16 D	22.272.061,16	5.825,56	201.021.370,76 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	178.755.135,16 D	22.272.061,16	5.825,56	201.021.370,76 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	178.755.135,16 D	22.272.061,16	5.825,56	201.021.370,76 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	178.758.389,01 D	22.272.061,16	0,00	201.030.450,17 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	3.253,85 C	0,00	5.825,56	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	644.227.193,05 C	165.783.499,20	188.049.734,80	666.493.428,65 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	643.351.475,16 C	165.783.499,20	188.049.734,80	665.617.710,76 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	137.166.740,00 C	16.156.828,62	16.156.828,62	137.166.740,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	49.563.885,47 C	12.104.238,48	4.052.590,14	41.512.237,13 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	87.602.854,53 C	4.052.590,14	12.104.238,48	95.654.502,87 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	506.184.735,16 C	149.626.670,58	171.892.906,18	528.450.970,76 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	327.429.600,00 C	97.088.309,23	97.088.309,23	327.429.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	148.641.808,62 C	22.272.061,16	5.825,56	126.375.573,02 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	32.656,22 C	22.277.886,72	22.277.886,72	32.656,22 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	32.656,22 C	22.277.886,72	22.277.886,72	32.656,22 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	178.755.135,16 C	52.538.361,35	74.804.596,95	201.021.370,76 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	3.936.741,23 C	26.087.839,47	26.038.012,20	3.886.913,96 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	410.248,63	410.248,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	215.425,41 C	26.037.534,19	26.084.752,97	262.644,19 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	174.602.968,52 C	2.739,06	22.271.583,15	196.871.812,61 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	178.755.135,16 C	52.538.361,35	74.804.596,95	201.021.370,76 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	178.755.135,16 C	52.538.361,35	74.804.596,95	201.021.370,76 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	178.755.135,16 C	52.538.361,35	74.804.596,95	201.021.370,76 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	3.936.741,23 C	26.087.839,47	26.038.012,20	3.886.913,96 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	410.248,63	410.248,63	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	215.425,41 C	26.037.534,19	26.084.752,97	262.644,19 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	174.602.968,52 C	2.739,06	22.271.583,15	196.871.812,61 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

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		875.717,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.220	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		875.717,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	873.896,22 C	0,00	0,00	873.896,22 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	873.896,22 C	0,00	0,00	873.896,22 C
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	1.039.222.037,95 D	393.231.977,85	366.522.464,59	1.065.931.551,21 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		484.472.012,44 D	1.039.222.037,95 D	393.231.977,85	366.522.464,59	1.065.931.551,21 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		484.472.012,44 D	711.792.437,95 D	393.231.977,85	366.522.464,59	738.501.951,21 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		484.472.012,44 D	711.792.437,95 D	393.231.977,85	366.522.464,59	738.501.951,21 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		484.154.256,97 D	711.371.890,02 D	393.221.718,49	366.522.464,59	738.071.143,92 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		317.755,47 D	420.474,78 D	10.259,36	0,00	430.734,14 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	1.039.222.037,95 C	472.835.305,69	499.544.818,95	1.065.931.551,21 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		484.472.012,44 C	1.039.222.037,95 C	472.835.305,69	499.544.818,95	1.065.931.551,21 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		484.472.012,44 C	711.792.437,95 C	450.557.418,97	477.266.932,23	738.501.951,21 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		484.472.012,44 C	711.792.437,95 C	450.557.418,97	477.266.932,23	738.501.951,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		483.283.129,70 C	497.882.965,08 C	389.120.445,20	388.269.938,49	497.032.458,37 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		483.062.363,56 C	497.662.198,94 C	389.120.445,20	388.269.938,49	496.811.692,23 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	3.936.741,23 C	26.087.839,47	26.038.012,20	3.886.913,96 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		875.717,89 C	3.936.741,23 C	25.677.590,84	25.627.763,57	3.886.913,96 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	410.248,63	410.248,63	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		313.164,85 C	3.173.508,79 C	35.346.395,24	35.411.779,66	3.238.893,21 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	215.425,41 C	26.037.534,19	26.084.752,97	262.644,19 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		83.084,27 C	2.719.905,00 C	9.289.957,57	9.308.123,20	2.738.070,63 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		230.080,58 C	238.178,38 C	18.903,48	18.903,49	238.178,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	206.799.222,85 C	2.739,06	27.547.201,88	234.343.685,67 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	177.010.858,29 C	2.739,06	22.597.502,60	199.605.621,83 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	29.788.291,41 C	0,00	4.949.699,28	34.737.990,69 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	22.277.886,72	22.277.886,72	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	22.277.886,72	22.277.886,72	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	22.277.886,72	22.277.886,72	327.429.600,00 C

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Contábil

Setembro/2021

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	327.429.600,00 C	22.277.886,72	22.277.886,72	327.429.600,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	154.553.808,62 C	22.272.061,16	5.825,56	132.287.573,02 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	172.875.791,38 C	5.825,56	22.272.061,16	195.142.026,98 C
	TOTAL		0,00	0,00	1.517.304.934,11	1.517.304.934,11	0,00

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

Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha
Diretora Administrativo e Financeiro
CRA 14987

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Financeiro

Setembro / 2021

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receita Orçamentária			
RECEITAS CORRENTES			
1.2 CONTRIBUIÇÕES	64.835.598,91	8.573.396,42	73.408.995,33
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	9.726.384,18	-817.291,54	8.909.092,64
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.040.871,44	295.543,46	13.336.414,90
Total RECEITAS CORRENTES	87.602.854,53	8.051.648,34	95.654.502,87
Total Receita Orçamentária	87.602.854,53	8.051.648,34	95.654.502,87
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.161,55	0,00	2.161,55
VALORES RESTITUÍVEIS	32.427.497,83	4.967.864,92	37.395.362,75
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	107.290.000,00	13.690.000,00	120.980.000,00
Total Receita Extraorçamentária	139.719.659,38	18.657.864,92	158.377.524,30
Total Receita Arrecadada	227.322.513,91	26.709.513,26	254.032.027,17
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	711.794.515,90	26.709.513,26	738.504.029,16

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete Financeiro

Setembro / 2021

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
09 Previdência Social	178.755.135,16	22.266.235,60	201.021.370,76
Total Despesa Orçamentária Empenhada	178.755.135,16	22.266.235,60	201.021.370,76
(-) Despesa Empenhada a Pagar	4.152.166,64	-2.608,49	4.149.558,15
Total Despesa Orçamentária Paga	174.602.968,52	22.268.844,09	196.871.812,61
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	29.782.579,30	4.949.699,28	34.732.278,58
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	2.411.780,21	325.919,45	2.737.699,66
Total Despesa Extraorçamentária Paga	32.196.254,33	5.275.618,73	37.471.873,06
Total Despesa Paga	206.799.222,85	27.544.462,82	234.343.685,67
Saldo para o mês seguinte			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	504.995.293,05	-834.949,56	504.160.343,49
Total Saldo para o mês seguinte	504.995.293,05	-834.949,56	504.160.343,49
Total Geral	711.794.515,90	26.709.513,26	738.504.029,16

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Setembro/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	22.435.556,87	3.174.701,86	25.610.258,73	30.700.000,00	30.700.000,00	-5.089.741,27
1.2.1.8.01.1.5	148	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS	16.182,36	29.710,73	45.893,09	1.000,00	1.000,00	44.893,09
1.2.1.8.01.2.1	149	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	8.736.357,75	1.999.041,99	10.735.399,74	3.150.000,00	3.150.000,00	7.585.399,74
1.2.1.8.01.3.1	150	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.264.819,90	268.862,77	1.533.682,67	580.000,00	580.000,00	953.682,67
1.2.1.8.01.5.1	151	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	97.132,95	0,00	97.132,95	220.000,00	220.000,00	-122.867,05
1.2.1.8.01.6.1	152	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	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	55.828,26	2.334,37	58.162,63	0,00	0,00	58.162,63
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			32.605.878,09	5.474.651,72	38.080.529,81	34.761.000,00	34.761.000,00	3.319.529,81
1.3.1.0.01.1.1	153	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	57.530,88	6.392,32	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	9.668.853,30	-823.683,86	8.845.169,44	37.000.000,00	37.000.000,00	-28.154.830,56

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Setembro/2021

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			9.726.384,18	-817.291,54	8.909.092,64	37.097.000,00	37.097.000,00	-28.187.907,36
<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/	70.969,35	7.963,60	78.932,95	50.000,00	50.000,00	28.932,95
<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	1.707.609,56	286.908,15	1.994.517,71	3.746.740,00	3.746.740,00	-1.752.222,29
<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	11.262.292,53	671,71	11.262.964,24	10.000,00	10.000,00	11.252.964,24
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.040.871,44	295.543,46	13.336.414,90	3.808.740,00	3.808.740,00	9.527.674,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES			55.373.133,71	4.952.903,64	60.326.037,35	75.757.740,00	75.757.740,00	-15.431.702,65
<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

Setembro/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>
			0,00	24.389,99	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>
			32.229.720,82	3.074.354,71	35.304.075,53	61.400.000,00	61.400.000,00	-26.095.924,47
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			32.229.720,82	3.098.744,70	35.328.465,52	61.401.000,00	61.401.000,00	-26.072.534,48
<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			32.229.720,82	3.098.744,70	35.328.465,52	61.404.000,00	61.404.000,00	-26.075.534,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			87.602.854,53	8.051.648,34	95.654.502,87	137.166.740,00	137.166.740,00	-41.512.237,13

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Setembro/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	107.290.000,00	13.690.000,00	120.980.000,00	0,00	0,00	120.980.000,00
			107.290.000,00	13.690.000,00	120.980.000,00	0,00	0,00	120.980.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			107.290.000,00	13.690.000,00	120.980.000,00	0,00	0,00	120.980.000,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Setembro/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			
			9.562.925,75	1.053.983,04	10.616.908,79
2.1.8.8.1.01.10.002	56.807	PENSAO ALIMENTICIA			
			579.376,51	65.238,62	644.615,13
2.1.8.8.1.01.13.004	56.810	SINDMOMMES			
			103.594,15	13.003,34	116.597,49
2.1.8.8.1.01.13.005	56.806	SINDSMUVI			
			12.043,71	1.437,33	13.481,04
2.1.8.8.1.01.13.007	56.829	SISMUSVI			

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			793,20	99,15	892,35
<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>
			22.903,15	3.123,09	26.026,24
<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>
			207.488,65	32.960,94	240.449,59
<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>
			16,50	56,97	73,47
<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>
			613,56	76,79	690,35
<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>
			4.210.916,82	552.565,86	4.763.482,68
<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>
			1.341.781,07	171.128,93	1.512.910,00
<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>
			786.254,50	115.982,50	902.237,00
<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

Setembro/2021

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		240.779,18	26.292,74	267.071,92
<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>
		34.122,21	4.969,33	39.091,54
<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>
		14.961,51	1.829,41	16.790,92
<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>
		1.248.723,36	153.793,07	1.402.516,43
<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>
		1.904,00	238,00	2.142,00
<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>
		2.728.831,46	339.775,78	3.068.607,24
<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>
		1.148.085,72	144.510,60	1.292.596,32
<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>
		63.408,39	7.018,48	70.426,87
<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

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.560,96	945,12	8.506,08
<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>
			5.402,53	671,71	6.074,24
<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>
			102.719,31	10.259,36	112.978,67
<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>
			8.763.021,01	1.999.041,99	10.762.063,00
<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>
			1.237.606,88	268.862,77	1.506.469,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			32.429.659,38	4.967.864,92	37.397.524,30
SOMA			227.322.513,91	26.709.513,26	254.032.027,17

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Setembro/2021

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 0003 - BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	5.854.144,08	16.899.564,08
6 - 0006 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B FI	16.098.774,60	26.477.167,03
6 - 0017 - BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	6.309.016,30	9.237.433,42
6 - 0027 - CEF 456-0 FI BRASIL IMA-B5	86.058.724,97	84.951.211,84
6 - 0031 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IDKA 2 TÍT.PÚB. FI	0,00	15.621.283,40
6 - 0034 - CEF VINCI VLR. DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9.373.958,50	9.452.620,37
6 - 0035 - BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	78.324,49	76.658,34
6 - 0038 - CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	837.466,49	844.327,77
6 - 0044 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA TÍT.PÚB. IPCA FI	9.681.919,04	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	1.015.612,09	1.240.853,07
6 - 0057 - BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	10.169.605,24	10.854.848,08
6 - 0059 - BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	18.520.131,89	18.239.677,25
6 - 0075 - BB 073.710-0 PREVID RENDA FIXA ALOC ATIVA FICFI	27.536.340,63	27.664.359,54
6 - 0082 - BA 27.426.410 BANESTES REF VIP DI RENDA FIXA	1.772.110,26	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	2.090.840,02	2.074.659,16
6 - 0090 - CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	101.872,39	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	3.346.855,92	928.191,34
6 - 0103 - BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	1.531.735,87	30.168.550,50
6 - 0107 - CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.570.939,41	9.888.460,36
6 - 0109 - BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	9.574.376,35	10.219.511,78
6 - 0110 - CEF 71.003-0 FI BRASIL IMAB TP RENDA FIXA LO PRAZO	48.857.538,14	50.035.191,97
6 - 0111 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB	19.985.731,26	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	333,82	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	4.732.489,91	5.056.590,73
6 - 0118 - BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA	5.190.429,68	5.240.541,87

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Receita

Setembro/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	9.047.000,24	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	9.727.503,58	3.957.027,62
6 - 0130 - BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	4.391.942,80	3.767.030,90
6 - 0135 - BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	3.348.000,77	0,00
6 - 0136 - BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	11.489.221,61	0,00
6 - 0137 - DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	11.131.111,71	0,00
6 - 0138 - DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	4.767.608,07	0,00
6 - 0141 - BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	10.196.162,27	0,00
6 - 0142 - BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	23.477.822,10	0,00
6 - 0145 - BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5	62.963.102,97	0,00
6 - 0146 - ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	21.583.950,18	0,00
6 - 0147 - XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	3.041.592,11	0,00
Total FUNDOS DE INVESTIMENTOS	504.995.293,05	484.472.001,99
Total das Contas	504.995.293,05	484.472.001,99
Total Geral	531.704.806,31	738.504.029,16

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa Setembro/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>
		13.221.116,76	116.852.285,48	43.042.714,52	13.218.439,78	116.849.436,02	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>
		5.558.995,58	49.674.232,00	35.628.888,00	5.558.995,58	49.674.232,00	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>
		2.712.138,53	23.176.423,24	16.785.576,76	2.712.138,53	23.176.423,24	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 Setembro/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>
		363.736,10	3.307.335,52	2.692.664,48	363.736,10	3.307.335,52	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>
		344.799,24	3.073.744,26	4.126.255,74	344.799,24	3.073.744,26	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>
		51.942,02	463.669,40	1.236.330,60	51.942,02	463.669,40	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>
		9.541,61	287.657,51	712.342,49	17.449,16	244.836,85	42.820,66
<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 Setembro/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 Setembro/2021

		<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>		
198	3.3.20.93.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		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>
		3.936.480,00	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	3.936.480,00	0,00	0,00	0,00	3.936.480,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
199	3.3.20.93.02	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		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>
		130.000,00	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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
200	3.3.30.93.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		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>
		5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
201	3.3.30.93.02	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		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>
		5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
202	3.3.40.93.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		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>
		5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
203	3.3.40.93.02	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDEN		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>
		5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa Setembro/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>
		3.965,76	33.537,66	266.462,34	1.343,68	16.129,63	17.408,03
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>
		22.266.235,60	201.021.370,76	126.408.229,24	22.268.844,09	196.871.812,61	4.149.558,15
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>
		22.266.235,60	201.021.370,76	126.408.229,24	22.268.844,09	196.871.812,61	4.149.558,15
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>
		22.266.235,60	201.021.370,76	126.408.229,24	22.268.844,09	196.871.812,61	4.149.558,15

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa

Setembro/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>
			325.919,45	2.737.699,66	-2.737.699,66	325.919,45	2.737.699,66	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>
			325.919,45	2.737.699,66	-2.737.699,66	325.919,45	2.737.699,66	0,00
		Total Transferência Financeira						

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa

Setembro/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	1.057.771,99	9.562.925,75
56807	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	65.238,62	643.761,90
56810	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	13.078,66	103.594,15
56806	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	1.437,33	12.043,71
56829	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	99,15	793,20
56830	2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S	3.143,10	22.903,15
56833	2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.	32.643,75	207.506,89
63678	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	6,00	16,50
56951	2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA	76,03	608,24
56821	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	544.342,69	4.207.262,11
56954	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	169.219,75	1.331.818,19
56855	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	108.541,05	785.584,91
56874	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	29.666,08	238.655,54
56897	2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	2.786,95	33.889,13
56905	2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A	1.811,30	14.831,51
56832	2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO	155.324,97	1.248.723,36
56834	2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV	238,00	1.904,00
56854	2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA	339.681,62	2.726.444,80
56896	2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A	144.811,30	1.138.149,32
58168	2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS	0,00	63.408,39

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa Setembro/2021

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
58169	2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS	945,12	7.560,96
58170	2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS	671,71	6.074,24
56911	2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	10.259,35	102.719,31
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	1.999.041,99	10.762.468,12
56203	2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA	268.862,77	1.506.469,65
Total Extraorçamentário de 2021			4.949.699,28	34.732.351,73
Total Extraorçamentário			4.949.699,28	34.732.351,73

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balancete da Despesa

Setembro/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			27.544.462,82	234.343.685,67