

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Pág 1 / 10

Gestão Patrimonial e Contábil**Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Ativo	100000000000000000		115.963.938,49	22.205.965,41	(21.509.663,05)	116.660.240,85
Ativo circulante	110000000000000000		114.879.018,42	22.205.965,41	(21.509.663,05)	115.575.320,78
Caixa e equivalentes de caixa	111000000000000000		802.322,68	11.493.730,70	(12.220.532,15)	75.521,23
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	111000000000000000		802.322,68	11.493.730,70	(12.220.532,15)	75.521,23
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	111100000000000000		802.322,68	11.493.730,70	(12.220.532,15)	75.521,23
Caixa	111101000000000000	F	0,00	176.630,30	(176.630,30)	0,00
Conta Caixa - Indaprev	111101000200000000	F	0,00	176.630,30	(176.630,30)	0,00
Bancos conta movimento - demais contas	111119000000000000	F	802.322,68	11.317.100,40	(12.043.901,85)	75.521,23
Bradesco - Vinculado	111119005200000000	F	800.821,95	3.592.613,92	(4.323.633,74)	69.802,13
Bradesco	111119005207000000	F	800.821,95	3.592.613,92	(4.323.633,74)	69.802,13
Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	111119005207010000	F	757.743,28	3.569.083,76	(4.273.400,04)	53.427,00
Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	111119005207020000	F	43.078,67	23.530,16	(50.233,70)	16.375,13
Cef - Vinculado	111119005300000000	F	0,00	7.720.268,11	(7.720.268,11)	0,00
Indaprev	111119005307000000	F	0,00	7.720.268,11	(7.720.268,11)	0,00
Caixa Economica Federal	111119005307020000	F	0,00	7.720.268,11	(7.720.268,11)	0,00
Banrisul - Vinculado	111119005400000000	F	1.500,73	4.218,37	0,00	5.719,10
Indaprev	111119005407000000	F	1.500,73	4.218,37	0,00	5.719,10
Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	111119005407010000	F	1.500,73	4.218,37	0,00	5.719,10
Créditos a curto prazo	112000000000000000		975.069,70	795.666,33	(944.093,36)	826.642,67
Créditos tributários a receber	112100000000000000		975.069,70	795.666,33	(944.093,36)	826.642,67
Créditos tributários a receber - consolidação	112110000000000000	P	46.464,51	0,00	(15.488,17)	30.976,34
Outros Créditos Tributários	112110000990000000	P	46.464,51	0,00	(15.488,17)	30.976,34
Outros Créditos Tributários	112110000990100000	P	46.464,51	0,00	(15.488,17)	30.976,34
Créditos tributários a receber - intra OFSS	112120000000000000	P	928.605,19	795.666,33	(928.605,19)	795.666,33
Outros Créditos Tributários a Receber	112120000990000000	P	928.605,19	795.666,33	(928.605,19)	795.666,33
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	112120000990300000	P	859.468,62	554.195,74	(859.468,62)	554.195,74
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Saúde	112120000990400000	P	0,00	197.192,90	0,00	197.192,90
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Assistência	112120000990500000	P	62.582,66	40.187,47	(62.582,66)	40.187,47
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Esporte	112120000990600000	P	6.553,91	4.090,22	(6.553,91)	4.090,22
Demais créditos e valores a curto prazo	113000000000000000		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	113800000000000000		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	113810000000000000		244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
Outros créditos a receber e valores de curto prazo	113819900000000000	P	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
Banco Santos S/a	113819900010000000	P	244.082,41	0,00	0,00	244.082,41
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	114000000000000000		112.857.543,63	9.916.568,38	(8.345.037,54)	114.429.074,47
Títulos e valores mobiliários	114100000000000000		112.857.543,63	9.916.568,38	(8.345.037,54)	114.429.074,47
Títulos e valores mobiliários - consolidação	114110000000000000	M	112.857.543,63	9.916.568,38	(8.345.037,54)	114.429.074,47
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	114110900000000000		93.052.686,97	7.616.568,38	(8.323.029,17)	92.346.226,18
Fundos de investimento em renda fixa	114110904000000000	F	90.578.367,27	7.616.568,38	(8.323.029,17)	89.871.906,48
BNY Mellon Virtual Credit Yield	114110904020000000	F	16.562,60	0,00	0,00	16.562,60
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	114110904030000000	F	10.116.604,39	0,00	0,00	10.116.604,39
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	114110904040000000	F	828.040,70	0,00	0,00	828.040,70
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	114110904050000000	F	1.529.494,28	0,00	0,00	1.529.494,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	114110904070000000	F	8.695.602,94	0,00	(3.500.000,00)	5.195.602,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	114110904080000000	F	7.710.507,35	0,00	0,00	7.710.507,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	114110904090000000	F	10.400.573,72	1.200.000,00	0,00	11.600.573,72
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	114110904110000000	F	9.262.292,59	0,00	0,00	9.262.292,59
Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	114110904120000000	F	1.123.833,35	0,00	0,00	1.123.833,35
Bradesco FIC Institucional IMA-B	114110904130000000	F	1.937.363,12	0,00	0,00	1.937.363,12
Bradesco Renda FixaIRF-M 1	114110904140000000	F	17.128.885,23	3.414.081,74	(1.844.081,74)	18.698.885,23
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	114110904150000000	F	1.792.196,27	0,00	0,00	1.792.196,27
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	114110904170000000	F	1.338.388,00	0,00	0,00	1.338.388,00
Caixa Brasil Disponibilidades	114110904180000000	F	132.143,81	2.962.486,64	(2.978.947,43)	115.683,02
BB Fundo Exclusivo IRFM-1	114110904200000000	F	470.933,50	0,00	0,00	470.933,50
BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	114110904210000000	F	1.491.120,27	0,00	0,00	1.491.120,27
AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	114110904220000000	F	1.903.707,86	0,00	0,00	1.903.707,86
Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	114110904230000000	F	482.770,29	40.000,00	0,00	522.770,29
Banrisul Foco IRF_M	114110904310000000	F	124.357,03	0,00	0,00	124.357,03
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	114110904320000000	F	5.675.677,94	0,00	0,00	5.675.677,94
BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	114110904330000000	F	1.962.094,23	0,00	0,00	1.962.094,23
Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	114110904350000000	F	2.320.862,20	0,00	0,00	2.320.862,20
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	114110904370000000	F	4.134.355,60	0,00	0,00	4.134.355,60
Fundos de investimentos em direitos creditórios	114110907000000000	F	2.474.319,70	0,00	0,00	2.474.319,70
Fdic Empirica Sifra Star	114110907010000000	F	2.474.319,70	0,00	0,00	2.474.319,70
Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	114111000000000000		19.804.856,66	2.300.000,00	(22.008,37)	22.082.848,29
Fundos de ações	114111002000000000	F	8.583.921,89	2.300.000,00	0,00	10.883.921,89
AZ Quest FIC FIA Small Caps	114111002050000000	F	1.148.106,20	0,00	0,00	1.148.106,20
BB FIC FIA Previdenciário Valor	114111002070000000	F	2.331.202,27	0,00	0,00	2.331.202,27
Bradesco FIA Selection	114111002080000000	F	3.587.530,22	0,00	0,00	3.587.530,22
Caixa FIA Consumo	114111002090000000	F	281.326,74	0,00	0,00	281.326,74
Caixa FIC FIA Multigestor	114111002100000000	F	1.235.756,46	2.300.000,00	0,00	3.535.756,46



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Fundo multimercado	1141110030000000000	F	8.022.809,87	0,00	0,00	8.022.809,87
Claritas Institucional FIM	1141110030100000000	F	1.657.836,75	0,00	0,00	1.657.836,75
BB Previdenciário Multimercado	1141110030300000000	F	2.279.789,07	0,00	0,00	2.279.789,07
Caixa FIC Cap Protegido Bolsa de Valores Mult.	1141110030400000000	F	1.732.163,53	0,00	0,00	1.732.163,53
Caixa FI Multimercado RV30 L P	1141110030500000000	F	2.353.020,52	0,00	0,00	2.353.020,52
Fundos de investimentos em participações	1141110050000000000	F	644.860,43	0,00	0,00	644.860,43
Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	1141110050100000000	F	644.860,43	0,00	0,00	644.860,43
Fundos de investimentos imobiliários	1141110060000000000	F	2.553.264,47	0,00	(22.008,37)	2.531.256,10
Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	1141110060100000000	F	621.278,72	0,00	(4.218,37)	617.060,35
Caixa FII Agências	1141110060200000000	F	676.400,00	0,00	(5.640,00)	670.760,00
Caixa FII Rio Bravo	1141110060300000000	F	448.548,00	0,00	(12.150,00)	436.398,00
Vector Queluz FII Lajes Corporativas	1141110060400000000	F	807.037,75	0,00	0,00	807.037,75
Ativo não circulante	1200000000000000000		1.084.920,07	0,00	0,00	1.084.920,07
Ativo realizável a longo prazo	1210000000000000000		982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
Créditos a longo prazo	1211000000000000000		982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
Créditos a longo prazo - consolidação	1211100000000000000		982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
Créditos tributários a receber	1211101000000000000	P	982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
Outros Créditos Tributários a Receber	1211101009900000000	P	982.531,00	0,00	0,00	982.531,00
Imobilizado	1230000000000000000		102.389,07	0,00	0,00	102.389,07
Bens móveis	1231000000000000000		102.389,07	0,00	0,00	102.389,07
Bens móveis - consolidação	1231100000000000000		102.389,07	0,00	0,00	102.389,07
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1231101000000000000		14.119,00	0,00	0,00	14.119,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	1231101020000000000	P	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1231101090000000000	P	12.191,00	0,00	0,00	12.191,00
Bens de informática	1231102000000000000		54.693,73	0,00	0,00	54.693,73
Equipamentos de processamento de dados	1231102010000000000	P	48.473,73	0,00	0,00	48.473,73
Equipamentos de tecnologia da informação	1231102020000000000	P	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
Móveis e utensílios	1231103000000000000		21.077,46	0,00	0,00	21.077,46
Máquinas e utensílios de escritório	1231103020000000000	P	628,90	0,00	0,00	628,90
Mobiliário em geral	1231103030000000000	P	20.448,56	0,00	0,00	20.448,56
Materiais culturais, educacionais e de comunicação	1231104000000000000		3.417,00	0,00	0,00	3.417,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1231104050000000000	P	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00
Demais bens móveis	1231199000000000000		9.081,88	0,00	0,00	9.081,88
Outros bens móveis	1231199900000000000	P	9.081,88	0,00	0,00	9.081,88
Bens Moveis - RPPS	1231199990500000000	P	5.881,88	0,00	0,00	5.881,88
Outros Bens Moveis	1231199990600000000	P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Passivo e patrimônio líquido	200000000000000000		(115.963.938,49)	2.277.301,85	(2.277.435,56)	(115.964.072,20)
Passivo circulante	210000000000000000		(147.324,62)	2.277.301,85	(2.277.435,56)	(147.458,33)
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	211000000000000000		0,00	1.772.385,21	(1.772.385,21)	0,00
Pessoal a pagar	211100000000000000		0,00	28.878,97	(28.878,97)	0,00
Pessoal a pagar - consolidação	211110000000000000		0,00	28.878,97	(28.878,97)	0,00
Pessoal a pagar do exercício	211110100000000000		0,00	28.878,97	(28.878,97)	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	211110101000000000	M	0,00	28.878,97	(28.878,97)	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	211110101020000000	F	0,00	28.878,97	(28.878,97)	0,00
Precatórios de pessoal	211110300000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000	211110303000000000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios previdenciários a pagar	211200000000000000		0,00	1.739.112,98	(1.739.112,98)	0,00
Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	211210000000000000	M	0,00	1.739.112,98	(1.739.112,98)	0,00
Benefícios previdenciários do exercício	211210100000000000	F	0,00	1.739.112,98	(1.739.112,98)	0,00
Encargos sociais a pagar	211400000000000000		0,00	4.393,26	(4.393,26)	0,00
Encargos sociais a pagar - intra OFSS	211420000000000000		0,00	2.935,15	(2.935,15)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	211420300000000000		0,00	2.469,58	(2.469,58)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	211420302000000000	M	0,00	2.469,58	(2.469,58)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	211420302010000000	F	0,00	2.469,58	(2.469,58)	0,00
Outros encargos sociais	211429800000000000		0,00	465,57	(465,57)	0,00
Outros encargos sociais (F)	211429800020000000	F	0,00	465,57	(465,57)	0,00
Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	211430000000000000		0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
INSS a pagar	211430100000000000	M	0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
INSS - contribuição sobre salários e remunerações	211430101000000000		0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	211430101020000000	F	0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	211430101020100000	F	0,00	1.458,11	(1.458,11)	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	213000000000000000		0,00	2.704,72	(4.714,73)	(2.010,01)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	213100000000000000		0,00	2.704,72	(4.714,73)	(2.010,01)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	213110000000000000		0,00	2.704,72	(4.714,73)	(2.010,01)
Fornecedores nacionais	213110100000000000	M	0,00	2.704,72	(4.714,73)	(2.010,01)
Fornecedores não financiados a pagar	213110101000000000	M	0,00	2.704,72	(4.714,73)	(2.010,01)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	213110101020000000	F	0,00	2.704,72	(4.714,73)	(2.010,01)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	213110101020100000	F	0,00	2.704,72	(4.714,73)	(2.010,01)
Demais obrigações a curto prazo	218000000000000000		(147.324,62)	502.211,92	(500.335,62)	(145.448,32)
Valores restituíveis	218800000000000000		(147.324,62)	502.211,92	(500.335,62)	(145.448,32)
Valores restituíveis - consolidação	218810000000000000		(147.324,62)	502.211,92	(500.335,62)	(145.448,32)
Consignações	218810100000000000		(147.324,62)	501.971,68	(500.095,38)	(145.448,32)
INSS	218810102000000000	F	0,00	715,76	(715,76)	0,00
- I.n.s.s.	218810102010000000	F	0,00	715,76	(715,76)	0,00
Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	218810104000000000	F	0,00	148.145,64	(150.206,82)	(2.061,18)
Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	218810104010000000	F	0,00	1.962,05	(1.962,05)	0,00
IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	218810104050000000	F	0,00	146.183,59	(148.244,77)	(2.061,18)
Outros tributos estaduais e municipais	218810109000000000	F	0,00	20.201,84	(20.201,84)	0,00
IRRF - Outros - Indaprev	218810109020000000	F	0,00	20,24	(20,24)	0,00
Contribuicao Social Servidor Inativo	218810109040000000	F	0,00	20.181,60	(20.181,60)	0,00
Planos de previdência e assistência medica	218810111000000000	F	0,00	1.663,52	(1.663,52)	0,00
- Indaprev	218810111010000000	F	0,00	1.663,52	(1.663,52)	0,00
Retenções - entidades representativas de classes	218810113000000000	F	0,00	40.216,47	(40.216,47)	0,00
- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	218810113010000000	F	0,00	5.004,14	(5.004,14)	0,00
- Sindicato (convenio Farmacia/superm.)	218810113030000000	F	0,00	35.212,33	(35.212,33)	0,00
Retenções - empréstimos e financiamentos	218810115000000000	F	(147.324,62)	150.664,27	(146.726,79)	(143.387,14)
- Empréstimo Cef	218810115050000000	F	(58.712,43)	58.712,43	(58.886,53)	(58.886,53)
- Empréstimo Bradesco	218810115080000000	F	(88.612,19)	88.612,19	(84.500,61)	(84.500,61)
Empréstimo Sicoob São Miguel	218810115100000000	F	0,00	3.339,65	(3.339,65)	0,00
Outros consignatários	218810199000000000	F	0,00	140.364,18	(140.364,18)	0,00
Administração Própria	218810199030000000	F	0,00	123.955,61	(123.955,61)	0,00
Assistência a Saúde	218810199030100000	F	0,00	123.955,61	(123.955,61)	0,00
- Plano de Saude	218810199030101000	F	0,00	123.955,61	(123.955,61)	0,00
Plano de Saúde	218810199040000000	F	0,00	15.880,52	(15.880,52)	0,00
- Plano de Saude Fator Moderador	218810199040200000	F	0,00	15.880,52	(15.880,52)	0,00
Demais Consignatários	218810199050000000	F	0,00	528,05	(528,05)	0,00
- Associacao de Funcionarios Publicos	218810199050100000	F	0,00	528,05	(528,05)	0,00
Outros valores restituíveis	218819900000000000	F	0,00	240,24	(240,24)	0,00
Indenizações e restituições	218819902000000000	F	0,00	240,24	(240,24)	0,00
Passivo não-circulante	220000000000000000		(283.533.892,64)	0,00	0,00	(283.533.892,64)
Provisões a longo prazo	227000000000000000		(283.533.892,64)	0,00	0,00	(283.533.892,64)
Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	227200000000000000		(283.533.892,64)	0,00	0,00	(283.533.892,64)
Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	227210000000000000		(283.533.892,64)	0,00	0,00	(283.533.892,64)
Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	227210300000000000		(232.783.781,11)	0,00	0,00	(232.783.781,11)
Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	227210301000000000	P	(239.277.736,21)	0,00	0,00	(239.277.736,21)
(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	227210303000000000	P	6.433.313,74	0,00	0,00	6.433.313,74



Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	2272103040000000000	P	60.641,36	0,00	0,00	60.641,36
Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	2272104000000000000		(50.750.111,53)	0,00	0,00	(50.750.111,53)
Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	2272104010000000000	P	(181.394.166,13)	0,00	0,00	(181.394.166,13)
(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	2272104020000000000	P	28.685.789,68	0,00	0,00	28.685.789,68
(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	2272104030000000000	P	84.358.689,04	0,00	0,00	84.358.689,04
(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	2272104040000000000	P	17.599.575,88	0,00	0,00	17.599.575,88
Patrimônio líquido	2300000000000000000		167.717.278,77	0,00	0,00	167.717.278,77
Resultados acumulados	2370000000000000000		167.717.278,77	0,00	0,00	167.717.278,77
Superávits ou déficits acumulados	2371000000000000000		167.717.278,77	0,00	0,00	167.717.278,77
Superávits ou déficits acumulados - consolidação	2371100000000000000		223.431.907,76	0,00	0,00	223.431.907,76
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371102000000000000	P	223.431.907,76	0,00	0,00	223.431.907,76
Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	2371200000000000000		(54.680.785,46)	0,00	0,00	(54.680.785,46)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371202000000000000	P	(55.430.537,74)	0,00	0,00	(55.430.537,74)
Ajustes de exercícios anteriores	2371203000000000000	P	749.752,28	0,00	0,00	749.752,28
Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	2371300000000000000		(1.104.429,46)	0,00	0,00	(1.104.429,46)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371302000000000000	P	(1.104.429,46)	0,00	0,00	(1.104.429,46)
Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	2371500000000000000		70.585,93	0,00	0,00	70.585,93
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371502000000000000	P	70.585,93	0,00	0,00	70.585,93



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Variação patrimonial diminutiva	300000000000000000		0,00	1.777.099,94	0,00	1.777.099,94
Pessoal e encargos	310000000000000000		0,00	33.272,23	0,00	33.272,23
Remuneração a pessoal	311000000000000000		0,00	26.620,82	0,00	26.620,82
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	311100000000000000		0,00	19.746,84	0,00	19.746,84
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	311110000000000000		0,00	19.746,84	0,00	19.746,84
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	311110100000000000		0,00	19.746,84	0,00	19.746,84
Vencimentos e salários	311110101000000000		0,00	15.837,36	0,00	15.837,36
Gratificação por exercício de funções	311110116000000000		0,00	3.909,48	0,00	3.909,48
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	311200000000000000		0,00	6.873,98	0,00	6.873,98
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	311210000000000000		0,00	6.873,98	0,00	6.873,98
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	311210100000000000		0,00	6.873,98	0,00	6.873,98
Vencimentos e salários	311210101000000000		0,00	6.873,98	0,00	6.873,98
Encargos patronais	312000000000000000		0,00	4.393,26	0,00	4.393,26
Encargos patronais - RPPS	312100000000000000		0,00	2.469,58	0,00	2.469,58
Encargos patronais - RPPS - consolidação	312110000000000000		0,00	2.469,58	0,00	2.469,58
Outros encargos patronais - RPPS	312119900000000000		0,00	2.469,58	0,00	2.469,58
Encargos patronais - RGPS	312200000000000000		0,00	1.458,11	0,00	1.458,11
Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	312230000000000000		0,00	1.458,11	0,00	1.458,11
Contribuições previdenciárias - INSS	312230100000000000		0,00	1.458,11	0,00	1.458,11
Outros encargos patronais	312900000000000000		0,00	465,57	0,00	465,57
Outros encargos patronais - intra OFSS	312920000000000000		0,00	465,57	0,00	465,57
Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	312920100000000000		0,00	465,57	0,00	465,57
Benefícios a pessoal	313000000000000000		0,00	2.258,15	0,00	2.258,15
Benefícios a pessoal - RPPS	313100000000000000		0,00	1.546,68	0,00	1.546,68
Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	313110000000000000		0,00	1.546,68	0,00	1.546,68
Benefícios a pessoal - RGPS	313200000000000000		0,00	711,47	0,00	711,47
Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	313210000000000000		0,00	711,47	0,00	711,47
Benefícios previdenciários e assistenciais	320000000000000000		0,00	1.739.112,98	0,00	1.739.112,98
Aposentadorias e reformas	321000000000000000		0,00	1.559.349,85	0,00	1.559.349,85
Aposentadorias - RPPS	321100000000000000		0,00	1.559.349,85	0,00	1.559.349,85
Aposentadorias - RPPS - consolidação	321110000000000000		0,00	1.559.349,85	0,00	1.559.349,85
Proventos - pessoal civil	321110100000000000		0,00	1.559.349,85	0,00	1.559.349,85
Aposentadorias por tempo de Contribuição	321110101000000000		0,00	1.559.349,85	0,00	1.559.349,85
Pensões	322000000000000000		0,00	179.763,13	0,00	179.763,13
Pensões - RPPS	322100000000000000		0,00	179.763,13	0,00	179.763,13
Pensões - RPPS - consolidação	322110000000000000		0,00	179.763,13	0,00	179.763,13
Proventos de Pensões	322110100000000000		0,00	179.763,13	0,00	179.763,13
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	330000000000000000		0,00	4.714,73	0,00	4.714,73
Uso de material de consumo	331000000000000000		0,00	903,00	0,00	903,00
Consumo de material	331100000000000000		0,00	903,00	0,00	903,00
Consumo de material - consolidação	331110000000000000		0,00	903,00	0,00	903,00
Material de expediente	331111600000000000		0,00	903,00	0,00	903,00
Serviços	332000000000000000		0,00	3.811,73	0,00	3.811,73
Serviços terceiros - PJ	332300000000000000		0,00	3.811,73	0,00	3.811,73
Serviços terceiros - PJ - consolidação	332310000000000000		0,00	3.811,73	0,00	3.811,73
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	332310800000000000		0,00	787,99	0,00	787,99
Locações	332311000000000000		0,00	1.482,95	0,00	1.482,95
Serviços relacionados a tecnologia da informação	332311100000000000		0,00	754,28	0,00	754,28
Serviços bancários	332313200000000000		0,00	58,61	0,00	58,61
Serviços técnicos profissionais	332315100000000000		0,00	227,90	0,00	227,90
Outros serviços terceiros - PJ	332319900000000000		0,00	500,00	0,00	500,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Variação patrimonial aumentativa	400000000000000000		0,00	0,00	(2.473.268,59)	(2.473.268,59)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	410000000000000000		0,00	0,00	(148.165,88)	(148.165,88)
Impostos	411000000000000000		0,00	0,00	(148.165,88)	(148.165,88)
Impostos sobre patrimônio e a renda	411200000000000000		0,00	0,00	(148.165,88)	(148.165,88)
Impostos sobre patrimônio e a renda - consolidação	411210000000000000		0,00	0,00	(148.165,88)	(148.165,88)
Contribuições	420000000000000000		0,00	0,00	(2.110.152,26)	(2.110.152,26)
Contribuições sociais	421000000000000000		0,00	0,00	(2.110.152,26)	(2.110.152,26)
Contribuições sociais - RPPS	421100000000000000		0,00	0,00	(2.110.152,26)	(2.110.152,26)
Contribuições sociais - RPPS - consolidação	421110000000000000		0,00	0,00	(879.733,14)	(879.733,14)
Contribuições patronais ao RPPS	421110100000000000		0,00	0,00	(2.469,58)	(2.469,58)
Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	421110101000000000		0,00	0,00	(2.469,58)	(2.469,58)
Contribuição do segurado ao RPPS	421110200000000000		0,00	0,00	(821.081,19)	(821.081,19)
Contribuição do servidor - RPPS	421110201000000000		0,00	0,00	(800.899,59)	(800.899,59)
Contribuição do servidor civil - RPPS	421110201010000000		0,00	0,00	(800.899,59)	(800.899,59)
Contribuição do aposentado - RPPS	421110202000000000		0,00	0,00	(20.181,60)	(20.181,60)
Outras contribuições sociais - RPPS	421119900000000000		0,00	0,00	(56.182,37)	(56.182,37)
Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	421120000000000000		0,00	0,00	(1.230.419,12)	(1.230.419,12)
Contribuições patronais ao RPPS	421120100000000000		0,00	0,00	(823.262,85)	(823.262,85)
Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	421120101000000000		0,00	0,00	(823.262,85)	(823.262,85)
Contr Patronal RPPS - Camara	421120101010000000		0,00	0,00	(13.322,58)	(13.322,58)
Contr Patronal RPPS - Prefeitura	421120101020000000		0,00	0,00	(556.802,06)	(556.802,06)
Contr Patronal RPPS -Saúde	421120101030000000		0,00	0,00	(197.192,90)	(197.192,90)
Contr Patronal RPPS -Assistência	421120101040000000		0,00	0,00	(40.187,47)	(40.187,47)
Contr Patronal RPPS -Cultura	421120101050000000		0,00	0,00	(11.667,62)	(11.667,62)
Contr Patronal RPPS -Esporte	421120101060000000		0,00	0,00	(4.090,22)	(4.090,22)
Outras contribuições sociais - RPPS	421129900000000000		0,00	0,00	(407.156,27)	(407.156,27)
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	421129900010000000		0,00	0,00	(407.156,27)	(407.156,27)
Transferências e delegações recebidas	450000000000000000		0,00	0,00	(48.840,38)	(48.840,38)
Transferências intragovernamentais	451000000000000000		0,00	0,00	(48.840,38)	(48.840,38)
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	451300000000000000		0,00	0,00	(48.840,38)	(48.840,38)
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	451320000000000000		0,00	0,00	(48.840,38)	(48.840,38)
Plano previdenciário	451320200000000000		0,00	0,00	(48.840,38)	(48.840,38)
Outros aportes para o RPPS	451320299000000000		0,00	0,00	(48.840,38)	(48.840,38)
PMI - Inativos	451320299010000000		0,00	0,00	(31.402,73)	(31.402,73)
PMI - Pensionistas	451320299020000000		0,00	0,00	(17.437,65)	(17.437,65)
Outras variações patrimoniais aumentativas	490000000000000000		0,00	0,00	(166.110,07)	(166.110,07)
Diversas variações patrimoniais aumentativas	499000000000000000		0,00	0,00	(166.110,07)	(166.110,07)
Compensação financeira entre regimes próprios	499200000000000000		0,00	0,00	(166.110,07)	(166.110,07)
Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	499230000000000000		0,00	0,00	(166.110,07)	(166.110,07)



Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	50000000000000000000		1.557,79	66.001.557,79	(1.557,79)	66.001.557,79
Orçamento aprovado	52000000000000000000		0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00
Previsão da receita	52100000000000000000		0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Previsão inicial da receita	52110000000000000000		0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Previsão inicial da receita bruta	52111000000000000000	O	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Fixação da despesa	52200000000000000000		0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Dotação orçamentária	52210000000000000000		0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Dotação inicial	52211000000000000000		0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Crédito inicial	52211010000000000000	O	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Inscrição de restos a pagar	53000000000000000000		1.557,79	1.557,79	(1.557,79)	1.557,79
Inscrição de RP não processados	53100000000000000000		1.557,79	1.557,79	(1.557,79)	1.557,79
RP não processados inscritos	53110000000000000000	O	1.557,79	1.557,79	0,00	3.115,58
RP não processados - inscrição no exercício	53170000000000000000	O	0,00	0,00	(1.557,79)	(1.557,79)



Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles da execução do planejamento e orçamento	6000000000000000000		(1.557,79)	7.986.376,46	(73.986.376,46)	(66.001.557,79)
Execução do orçamento	6200000000000000000		0,00	7.982.610,82	(73.982.610,82)	(66.000.000,00)
Execução da receita	6210000000000000000		0,00	2.572.855,24	(35.572.855,24)	(33.000.000,00)
Receita a realizar	6211000000000000000	O	0,00	2.572.855,24	(33.000.000,00)	(30.427.144,76)
Receita realizada	6212000000000000000	O	0,00	0,00	(2.572.855,24)	(2.572.855,24)
Execução da despesa	6220000000000000000		0,00	5.409.755,58	(38.409.755,58)	(33.000.000,00)
Disponibilidades de crédito	6221000000000000000		0,00	5.409.755,58	(38.409.755,58)	(33.000.000,00)
Crédito disponível	6221100000000000000	O	0,00	1.829.952,81	(33.028.783,80)	(31.198.830,99)
Crédito indisponível	6221200000000000000		0,00	28.783,80	(28.783,80)	0,00
Bloqueio de crédito	6221201000000000000	O	0,00	28.783,80	(28.783,80)	0,00
Crédito utilizado	6221300000000000000		0,00	3.551.018,97	(5.352.187,98)	(1.801.169,01)
Crédito empenhado a liquidar	6221301000000000000	O	0,00	1.776.062,99	(1.801.169,01)	(25.106,02)
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221303000000000000	O	0,00	1.774.955,98	(1.776.062,99)	(1.107,01)
Crédito empenhado liquidado pago	6221304000000000000	O	0,00	0,00	(1.774.955,98)	(1.774.955,98)
Execução de restos a pagar	6300000000000000000		(1.557,79)	3.765,64	(3.765,64)	(1.557,79)
Execução de RP não processados	6310000000000000000		(1.557,79)	3.765,64	(3.765,64)	(1.557,79)
RP não processados a liquidar	6311000000000000000	O	(1.557,79)	1.036,95	(2.594,74)	(3.115,58)
RP não processados liquidados a pagar	6313000000000000000	O	0,00	133,95	(1.036,95)	(903,00)
RP não processados pagos	6314000000000000000	O	0,00	0,00	(133,95)	(133,95)
RP não processados - inscrição no exercício	6317000000000000000		0,00	2.594,74	0,00	2.594,74
RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	6317100000000000000	O	0,00	2.594,74	0,00	2.594,74



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles devedores	70000000000000000000		227.319.866,57	2.621.695,62	0,00	229.941.562,19
Atos potenciais	71000000000000000000		133,95	0,00	0,00	133,95
Atos potenciais ativos	71100000000000000000		133,95	0,00	0,00	133,95
Direitos contratuais	71130000000000000000		133,95	0,00	0,00	133,95
Direitos contratuais - consolidação	71131000000000000000		133,95	0,00	0,00	133,95
Contratos de alugueis	71131030000000000000	O	133,95	0,00	0,00	133,95
Atos potenciais passivos	71200000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	71230000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais - consolidação	71231000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Administração financeira	72000000000000000000		227.319.732,62	2.621.695,62	0,00	229.941.428,24
Disponibilidades por destinação	72100000000000000000		227.319.732,62	2.621.695,62	0,00	229.941.428,24
Controle da disponibilidade de recursos	72110000000000000000	O	227.319.732,62	2.621.695,62	0,00	229.941.428,24
Outros controles	79000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles credores	800000000000000000		(227.319.866,57)	5.855.704,75	(8.477.400,37)	(229.941.562,19)
Execução dos atos potenciais	810000000000000000		(133,95)	133,95	(133,95)	(133,95)
Execução dos atos potenciais passivos	812000000000000000		(133,95)	133,95	(133,95)	(133,95)
Execução de obrigações contratuais	812300000000000000		(133,95)	133,95	(133,95)	(133,95)
Execução de obrigações -consolidação	812310000000000000		(133,95)	133,95	(133,95)	(133,95)
Contratos de aluguéis	812310300000000000		(133,95)	133,95	(133,95)	(133,95)
A executar	812310301000000000	O	(133,95)	133,95	0,00	0,00
Executados	812310302000000000	O	0,00	0,00	(133,95)	(133,95)
Execução da administração financeira	820000000000000000		(227.319.732,62)	5.855.570,80	(8.477.266,42)	(229.941.428,24)
Execução das disponibilidades por destinação	821000000000000000		(227.319.732,62)	5.855.570,80	(8.477.266,42)	(229.941.428,24)
Execução da disponibilidade de recursos	821100000000000000		(227.319.732,62)	5.855.570,80	(8.477.266,42)	(229.941.428,24)
Disponibilidade por destinação de recursos	821110000000000000		(227.021.967,80)	1.801.169,01	(2.621.695,62)	(227.842.494,41)
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	821110100000000000	O	(227.021.967,80)	1.801.169,01	(2.621.695,62)	(227.842.494,41)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	821120000000000000	O	(3.115,58)	1.777.099,94	(1.801.169,01)	(27.184,65)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	821130000000000000		(294.649,24)	2.277.301,85	(2.277.435,56)	(294.782,95)
Comprometida por liquidação	821130100000000000	O	0,00	1.775.089,93	(1.777.099,94)	(2.010,01)
Comprometida por consignações/retenções	821130200000000000	O	(294.649,24)	502.211,92	(500.335,62)	(292.772,94)
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	821140000000000000	O	0,00	0,00	(1.776.966,23)	(1.776.966,23)
Outros controles	890000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	891000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	891200000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de outras responsabilidades de terceiros	891290000000000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes Diversas	891290000490000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle de Precatórios	893000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	116.660.240,85	Passivo	115.964.072,20
VPD	1.777.099,94	VPA	2.473.268,59
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	66.001.557,79	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	66.001.557,79
Controle Credores	229.941.562,19	Controle Devedores	229.941.562,19
Total	414.380.460,77	Total	414.380.460,77

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
CRC/SC: 024887/O-9
CPF: 026.156.019-03