Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		45.476.916,55	60.674.783,26	59.487.196,66	46.664.503,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE		44.808.603,63	60.626.596,27	59.327.576,02	46.107.623,88
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		42.309,08	25.974.197,35	25.998.129,47	18.376,96
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		42.309,08	25.974.197,35	25.998.129,47	18.376,96
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		42.309,08	25.974.197,35	25.998.129,47	18.376,96
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		19.820,73	5.112.716,79	5.123.834,44	8.703,08
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		6.638,57	4.943.038,57	4.942.796,44	6.880,70
1.1.1.1.1.06.01.00.01	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	F	13.182,16	169.678,22	181.038,00	1.822,38
1.1.1.1.1.06.01.00.02	BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0	F	8.282,01	7.377.352,86	7.382.663,95	2.970,92
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		8.111,41	6.744.372,86	6.749.912,20	2.572,07
1.1.1.1.1.06.02.00.01	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	F	170,60	632.980,00	632.751,75	398,85
1.1.1.1.1.06.02.00.02	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0	F	11.852,61	12.619.657,07	12.627.869,75	3.639,93
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.214,04	4.343.282,37	4.351.236,47	3.259,94
1.1.1.1.1.06.03.00.01	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	F	66,05	90.231,69	89.955,99	341,75
1.1.1.1.1.06.03.00.02	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6	F	572,52	8.186.143,01	8.186.677,29	38,24
1.1.1.1.1.06.03.00.04	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0	F	2.353,73	864.470,63	863.761,33	3.063,03
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.353,73	864.470,63	863.761,33	3.063,03
1.1.1.1.1.06.04.00.01	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	0,00	159.620,64	159.620,64	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	159.620,64	159.620,64	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	159.620,64	159.620,64	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	159.620,64	159.620,64	0,00
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	159.620,64	159.620,64	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		0,00	159.620,64	159.620,64	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P	0,00	159.620,64	159.620,64	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		44.766.294,55	34.479.462,18	33.157.052,15	46.088.704,58
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		44.766.294,55	25.479.462,18	24.157.052,15	46.088.704,58
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		44.766.294,55	25.479.462,18	24.157.052,15	46.088.704,58

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**		**36.836.225,40**	**18.376.520,55**	**18.833.606,08**	**36.379.139,87**
1.1.4.1.1.09.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS**		**2.274.200,15**	**1.485.479,29**	**3.499.327,52**	**260.351,92**
1.1.4.1.1.09.04.00.01	QUEST YIELD FIQRF LP - GF P1	F	1.755.593,12	42.883,63	1.798.476,75	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.02	QUEST YIELD FIQRF LP - GP P2	F	518.607,03	9.243,74	527.850,77	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.03	BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - GF P1.	F	0,00	1.433.351,92	1.173.000,00	260.351,92
1.1.4.1.1.09.07	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS**		**283.437,85**	**16.788,24**	**30.477,12**	**269.748,97**
1.1.4.1.1.09.07.00.01	RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	F	283.437,85	16.788,24	30.477,12	269.748,97
1.1.4.1.1.09.08	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO**		**34.278.587,40**	**16.874.253,02**	**15.303.801,44**	**35.849.038,98**
1.1.4.1.1.09.08.00.01	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2	F	5.864.556,52	8.856.361,12	623.737,16	14.097.180,48
1.1.4.1.1.09.08.00.02	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P2	F	508.866,00	63.030,72	43.628,52	528.268,20
1.1.4.1.1.09.08.00.03	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5+ - GP P2	F	8.962.630,44	43.879,49	9.006.509,93	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.04	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - GP P2	F	81.488,18	1.778,73	44,28	83.222,63
1.1.4.1.1.09.08.00.06	BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FIC FI - GP P2	F	2.068.881,80	851.039,49	40.003,19	2.879.918,10
1.1.4.1.1.09.08.00.07	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP - GP P2	F	208.986,44	2.929.871,54	3.070,26	3.135.787,72
1.1.4.1.1.09.08.00.08	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI - GP P2	F	1.533.549,31	149.584,58	30.263,19	1.652.870,70
1.1.4.1.1.09.08.00.09	BCO ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI - GP P2	F	4.453.432,18	808.096,16	439.753,96	4.821.774,38
1.1.4.1.1.09.08.00.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA B 5+ GF P1	F	294.592,46	167.271,10	452.644,23	9.219,33
1.1.4.1.1.09.08.00.11	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP - GP P2	F	4.099.371,39	331.150,49	4.366.050,65	64.471,23
1.1.4.1.1.09.08.00.12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI - GP P2	F	2.244.949,96	188.075,02	44.457,63	2.388.567,35
1.1.4.1.1.09.08.00.13	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP - GP P2	F	3.904.567,64	2.481.084,67	197.893,45	6.187.758,86
1.1.4.1.1.09.08.00.14	BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI - GP P2	F	52.715,08	3.029,91	55.744,99	0,00
1.1.4.1.1.10	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS**		**7.866.430,97**	**6.699.838,01**	**4.893.446,07**	**9.672.822,91**
1.1.4.1.1.10.02	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**		**7.580.737,40**	**6.699.344,52**	**4.607.259,01**	**9.672.822,91**
1.1.4.1.1.10.02.00.02	AZ QUEST SMALL CAPS FIQ DE FIA RV - GF P1	F	2.041.652,74	1.042.434,51	1.106.934,94	1.977.152,31
1.1.4.1.1.10.02.00.03	AZ QUEST AÇÕES FIQ DE FIA RV - GP P2	F	2.561.259,36	3.095.599,01	1.568.762,96	4.088.095,41
1.1.4.1.1.10.02.00.05	CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA - GP P2	F	2.487.116,87	1.015.541,45	1.189.749,45	2.312.908,87
1.1.4.1.1.10.02.00.06	ATHENA TOTAL RETURN INST. II FI AÇÕES - GP P2	F	490.708,43	1.545.769,55	741.811,66	1.294.666,32

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		285.693,57	493,49	286.187,06	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.02	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO RV - GP P2	F	285.693,57	493,49	286.187,06	0,00
1.1.4.1.1.14	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		63.638,18	403.103,62	430.000,00	36.741,80
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		63.638,18	403.103,62	430.000,00	36.741,80
1.1.4.1.1.14.01.00.02	BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - ADM.	F	63.638,18	403.103,62	430.000,00	36.741,80
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES		0,00	13.316,10	12.773,76	542,34
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		0,00	13.316,10	12.773,76	542,34
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.316,10	12.773,76	542,34
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.316,10	12.773,76	542,34
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	13.316,10	12.773,76	542,34
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		668.312,92	48.186,99	159.620,64	556.879,27
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		505.882,28	0,00	159.620,64	346.261,64
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		505.882,28	0,00	159.620,64	346.261,64
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		505.882,28	0,00	159.620,64	346.261,64
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		505.882,28	0,00	159.620,64	346.261,64
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		505.882,28	0,00	159.620,64	346.261,64
1.2.1.1.2.06.04.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P	505.882,28	0,00	159.620,64	346.261,64
1.2.3	IMOBILIZADO		162.430,64	48.186,99	0,00	210.617,63
1.2.3.1	BENS MOVEIS		78.104,95	18.294,86	0,00	96.399,81
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		78.104,95	18.294,86	0,00	96.399,81
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.188,60	0,00	0,00	6.188,60
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.188,60	0,00	0,00	6.188,60
1.2.3.1.1.01.99.00.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	P	6.188,60	0,00	0,00	6.188,60

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		38.037,77	17.018,00	0,00	55.055,77
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		38.037,77	17.018,00	0,00	55.055,77
1.2.3.1.1.02.02.00.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	P	38.037,77	17.018,00	0,00	55.055,77
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.348,78	526,86	0,00	30.875,64
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		30.348,78	526,86	0,00	30.875,64
1.2.3.1.1.03.03.00.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.348,78	526,86	0,00	30.875,64
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		468,90	0,00	0,00	468,90
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		468,90	0,00	0,00	468,90
1.2.3.1.1.04.02.00.01	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	P	468,90	0,00	0,00	468,90
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		3.060,90	750,00	0,00	3.810,90
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		3.060,90	750,00	0,00	3.810,90
1.2.3.1.1.99.99.00.02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.060,90	750,00	0,00	3.810,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		84.325,69	29.892,13	0,00	114.217,82
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		84.325,69	29.892,13	0,00	114.217,82
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		84.325,69	29.892,13	0,00	114.217,82
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		84.325,69	29.892,13	0,00	114.217,82
1.2.3.2.1.01.98.00.01	IMÓVEIS	P	84.325,69	29.892,13	0,00	114.217,82
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-45.476.916,55	949.738.351,71	950.925.938,31	-46.664.503,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-27.450,08	5.722.774,26	5.711.656,61	-16.332,43
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	5.127.582,92	5.127.582,92	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	256.961,63	256.961,63	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	256.961,63	256.961,63	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		0,00	256.961,63	256.961,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	256.961,63	256.961,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	256.961,63	256.961,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	256.961,63	256.961,63	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	4.853.459,23	4.853.459,23	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.853.459,23	4.853.459,23	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		0,00	4.853.459,23	4.853.459,23	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	0,00	4.853.459,23	4.853.459,23	0,00

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.847,56	1.847,56	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.847,56	1.847,56	0,00
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.847,56	1.847,56	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	1.847,56	1.847,56	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	15.314,50	15.314,50	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	9.090,50	9.090,50	0,00
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	9.090,50	9.090,50	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	9.090,50	9.090,50	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.224,00	6.224,00	0,00
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	6.224,00	6.224,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	6.224,00	6.224,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	6.224,00	6.224,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	190.392,50	190.392,50	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	190.392,50	190.392,50	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	190.392,50	190.392,50	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	190.392,50	190.392,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	190.392,50	190.392,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	190.392,50	190.392,50	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-27.450,08	404.798,84	393.681,19	-16.332,43
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		-27.450,08	396.453,02	385.335,37	-16.332,43
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-27.450,08	396.453,02	385.335,37	-16.332,43
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-27.450,08	396.453,02	385.335,37	-16.332,43
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	10.230,45	10.230,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	10.230,45	10.230,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		-27.450,08	386.222,57	375.104,92	-16.332,43
2.1.8.8.1.01.99.00.01	I.N.S.S.	F	0,00	2.479,32	2.479,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	I.R.R.F.	F	0,00	66.454,54	66.454,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04	SINSEP	F	0,00	6.431,24	6.431,24	0,00

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SAF	F	0,00	37.379,20	37.379,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07	EMPRÉSTIMO BRADESCO	F	-13.182,16	179.938,43	168.578,65	-1.822,38
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	F	-6.638,57	84.968,45	85.210,58	-6.880,70
2.1.8.8.1.01.99.00.09	APLUB	F	0,00	6.771,39	6.771,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10	SINDICATO - IAPDB	F	-7.629,35	0,00	0,00	-7.629,35
2.1.8.8.1.01.99.00.13	APAE	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**8.345,82**	**8.345,82**	**0,00**
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**8.345,82**	**8.345,82**	**0,00**
2.1.8.9.1.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**7.780,82**	**7.780,82**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO**		**0,00**	**7.780,82**	**7.780,82**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	7.780,82	7.780,82	0,00
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**		**0,00**	**565,00**	**565,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	565,00	565,00	0,00
2.2	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**-38.080.695,10**	**912.514.191,30**	**921.164.229,27**	**-46.730.733,07**
2.2.7	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		**-38.080.695,10**	**912.514.191,30**	**921.164.229,27**	**-46.730.733,07**
2.2.7.2	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		**-38.080.695,10**	**912.514.191,30**	**921.164.229,27**	**-46.730.733,07**
2.2.7.2.1	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**-38.080.695,10**	**912.514.191,30**	**921.164.229,27**	**-46.730.733,07**
2.2.7.2.1.01	**PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		**0,00**	**26.234.887,73**	**26.234.887,73**	**0,00**
2.2.7.2.1.01.01	**APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS**		**-54.704.115,24**	**5.470.411,53**	**20.764.476,20**	**-69.998.179,91**
2.2.7.2.1.01.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	-54.704.115,24	5.470.411,53	20.764.476,20	-69.998.179,91
2.2.7.2.1.01.03	**(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS**		**0,00**	**282.659,45**	**0,00**	**282.659,45**
2.2.7.2.1.01.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	0,00	282.659,45	0,00	282.659,45
2.2.7.2.1.01.05	**(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS**		**5.470.411,53**	**0,00**	**5.470.411,53**	**0,00**
2.2.7.2.1.01.05.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	5.470.411,53	0,00	5.470.411,53	0,00
2.2.7.2.1.01.07	**(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA**		**49.233.703,71**	**20.481.816,75**	**0,00**	**69.715.520,46**
2.2.7.2.1.01.07.00.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	49.233.703,71	20.481.816,75	0,00	69.715.520,46

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.02	**PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		**0,00**	**872.263.238,58**	**874.509.962,14**	**-2.246.723,56**
2.2.7.2.1.02.01	**APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS**		**-135.667.962,24**	**481.201.221,94**	**393.308.740,20**	**-47.775.480,50**
2.2.7.2.1.02.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	-135.667.962,24	481.201.221,94	393.308.740,20	-47.775.480,50
2.2.7.2.1.02.02	**(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS**		**0,00**	**31.382.081,94**	**30.555.576,62**	**826.505,32**
2.2.7.2.1.02.02.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	0,00	31.382.081,94	30.555.576,62	826.505,32
2.2.7.2.1.02.03	**(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS**		**0,00**	**20.506.753,00**	**19.980.795,07**	**525.957,93**
2.2.7.2.1.02.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	0,00	20.506.753,00	19.980.795,07	525.957,93
2.2.7.2.1.02.04	**(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS**		**13.566.796,22**	**13.232.242,90**	**26.045.237,52**	**753.801,60**
2.2.7.2.1.02.04.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	13.566.796,22	13.232.242,90	26.045.237,52	753.801,60
2.2.7.2.1.02.06	**(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA**		**122.101.166,02**	**325.940.938,80**	**404.619.612,73**	**43.422.492,09**
2.2.7.2.1.02.06.00.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	122.101.166,02	325.940.938,80	404.619.612,73	43.422.492,09
2.2.7.2.1.03	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		**-6.474.696,85**	**2.307.547,86**	**4.569.943,95**	**-8.737.092,94**
2.2.7.2.1.03.01	**APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**		**-7.194.107,62**	**2.307.547,86**	**3.850.533,18**	**-8.737.092,94**
2.2.7.2.1.03.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	-7.194.107,62	2.307.547,86	3.850.533,18	-8.737.092,94
2.2.7.2.1.03.05	**(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**		**719.410,77**	**0,00**	**719.410,77**	**0,00**
2.2.7.2.1.03.05.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	719.410,77	0,00	719.410,77	0,00
2.2.7.2.1.04	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		**-30.593.581,62**	**10.696.100,50**	**15.849.435,45**	**-35.746.916,57**
2.2.7.2.1.04.01	**APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**		**-51.268.652,03**	**4.941.016,83**	**10.908.418,62**	**-57.236.053,82**
2.2.7.2.1.04.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	-51.268.652,03	4.941.016,83	10.908.418,62	-57.236.053,82
2.2.7.2.1.04.02	**(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**		**7.908.150,17**	**1.866.957,73**	**2.329.196,61**	**7.445.911,29**
2.2.7.2.1.04.02.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	7.908.150,17	1.866.957,73	2.329.196,61	7.445.911,29

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		7.640.055,03	2.135.052,87	2.329.196,61	7.445.911,29
2.2.7.2.1.04.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	7.640.055,03	2.135.052,87	2.329.196,61	7.445.911,29
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		5.126.865,21	1.753.073,07	282.623,61	6.597.314,67
2.2.7.2.1.04.04.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	5.126.865,21	1.753.073,07	282.623,61	6.597.314,67
2.2.7.2.1.07	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		-1.012.416,63	1.012.416,63	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS		-1.012.416,63	1.012.416,63	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.02.00.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	P	-1.012.416,63	1.012.416,63	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-7.368.771,37	31.501.386,15	24.050.052,43	82.562,35
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		-7.368.771,37	31.501.386,15	24.050.052,43	82.562,35
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-7.368.771,37	31.501.386,15	24.050.052,43	82.562,35
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.921.541,59	28.045.701,85	16.956.276,03	20.010.967,41
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.826.797,34	24.212.733,96	16.950.105,48	11.089.425,82
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	3.826.797,34	24.212.733,96	16.950.105,48	11.089.425,82
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.088.573,70	3.832.967,89	0,00	8.921.541,59
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	5.088.573,70	3.832.967,89	0,00	8.921.541,59
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.170,55	0,00	6.170,55	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	6.170,55	0,00	6.170,55	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-16.077.876,82	3.297.032,44	6.905.949,54	-19.686.793,92
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-3.287.941,94	3.297.032,44	3.618.007,60	-3.608.917,10
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-3.287.941,94	3.297.032,44	3.618.007,60	-3.608.917,10
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-12.789.934,88	0,00	3.287.941,94	-16.077.876,82
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-12.789.934,88	0,00	3.287.941,94	-16.077.876,82
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-212.436,14	158.651,86	187.826,86	-241.611,14
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-152.427,86	158.651,86	35.399,00	-29.175,00
2.3.7.1.3.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-152.427,86	158.651,86	35.399,00	-29.175,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-60.008,28	0,00	152.427,86	-212.436,14
2.3.7.1.3.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	X	-60.008,28	0,00	152.427,86	-212.436,14

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	ANTERIORES		0,00	25.527.145,45	25.527.145,45	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	272.276,13	272.276,13	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	256.961,63	256.961,63	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	256.961,63	256.961,63	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	256.961,63	256.961,63	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	256.961,63	256.961,63	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	256.961,63	256.961,63	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	256.961,63	256.961,63	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	X	0,00	15.314,50	15.314,50	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	9.090,50	9.090,50	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	9.090,50	9.090,50	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	9.090,50	9.090,50	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	9.090,50	9.090,50	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	X	0,00	6.224,00	6.224,00	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	6.224,00	6.224,00	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.558,00	4.558,00	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	4.558,00	4.558,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	X	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	X	0,00	4.854.268,64	4.854.268,64	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.922.883,55	3.922.883,55	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	3.922.883,55	3.922.883,55	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	3.922.883,55	3.922.883,55	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.922.883,55	3.922.883,55	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	3.922.883,55	3.922.883,55	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	X	0,00	929.537,53	929.537,53	0,00
3.2.2	PENSÕES		0,00	929.537,53	929.537,53	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	929.537,53	929.537,53	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	929.537,53	929.537,53	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.01	PROVENTOS DE PENSÕES	X	0,00	929.537,53	929.537,53	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.847,56	1.847,56	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	1.847,56	1.847,56	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.847,56	1.847,56	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA		0,00	1.847,56	1.847,56	0,00
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	1.458,60	1.458,60	0,00
3.2.9.1.1.12.02.00.01	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	X	0,00	1.458,60	1.458,60	0,00
3.2.9.1.1.12.03	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL		0,00	388,96	388,96	0,00
3.2.9.1.1.12.03.00.01	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	X	0,00	388,96	388,96	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	142.228,17	142.228,17	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.773,76	12.773,76	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	12.773,76	12.773,76	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.773,76	12.773,76	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	12.773,76	12.773,76	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	X	0,00	12.773,76	12.773,76	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	129.454,41	129.454,41	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	565,00	565,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	565,00	565,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	565,00	565,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	X	0,00	565,00	565,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	9.132,30	9.132,30	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.132,30	9.132,30	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	6.612,30	6.612,30	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.01	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	X	0,00	6.612,30	6.612,30	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	X	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	119.757,11	119.757,11	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	119.757,11	119.757,11	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS		0,00	5.225,14	5.225,14	0,00

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	E OUTROS.					
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	X	0,00	5.225,14	5.225,14	0,00
3.3.2.3.1.32	**SERVIÇOS BANCARIOS**		**0,00**	**42,70**	**42,70**	**0,00**
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCARIOS	X	0,00	42,70	42,70	0,00
3.3.2.3.1.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		**0,00**	**114.489,27**	**114.489,27**	**0,00**
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	0,00	114.489,27	114.489,27	0,00
3.9	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**0,00**	**20.258.372,51**	**20.258.372,51**	**0,00**
3.9.7	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		**0,00**	**20.250.591,69**	**20.250.591,69**	**0,00**
3.9.7.2	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		**0,00**	**11.250.591,69**	**11.250.591,69**	**0,00**
3.9.7.2.1	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**11.250.591,69**	**11.250.591,69**	**0,00**
3.9.7.2.1.00.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	11.250.591,69	11.250.591,69	0,00
3.9.7.9	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES**		**0,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**
3.9.7.9.1	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**
3.9.7.9.1.00.00.00.01	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.9.9	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**0,00**	**7.780,82**	**7.780,82**	**0,00**
3.9.9.6	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**7.780,82**	**7.780,82**	**0,00**
3.9.9.6.1	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**7.780,82**	**7.780,82**	**0,00**
3.9.9.6.1.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	7.780,82	7.780,82	0,00
4	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**0,00**	**16.776.763,36**	**16.776.763,36**	**0,00**
4.2	**CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**2.856.054,36**	**2.856.054,36**	**0,00**
4.2.1	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**0,00**	**2.856.054,36**	**2.856.054,36**	**0,00**
4.2.1.1	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**		**0,00**	**2.856.054,36**	**2.856.054,36**	**0,00**
4.2.1.1.1	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**1.377.261,61**	**1.377.261,61**	**0,00**
4.2.1.1.1.02	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		**0,00**	**1.364.853,18**	**1.364.853,18**	**0,00**
4.2.1.1.1.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS**		**0,00**	**1.355.684,66**	**1.355.684,66**	**0,00**
4.2.1.1.1.02.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	X	0,00	1.355.684,66	1.355.684,66	0,00
4.2.1.1.1.02.02	**CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS**		**0,00**	**9.168,52**	**9.168,52**	**0,00**
4.2.1.1.1.02.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	X	0,00	9.168,52	9.168,52	0,00
4.2.1.1.1.99	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**		**0,00**	**12.408,43**	**12.408,43**	**0,00**

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	X	0,00	12.408,43	12.408,43	0,00
4.2.1.1.2	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**		**0,00**	**1.478.792,75**	**1.478.792,75**	**0,00**
4.2.1.1.2.01	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		**0,00**	**1.478.792,75**	**1.478.792,75**	**0,00**
4.2.1.1.2.01.01	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS**		**0,00**	**1.386.188,84**	**1.386.188,84**	**0,00**
4.2.1.1.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	X	0,00	1.386.188,84	1.386.188,84	0,00
4.2.1.1.2.01.99	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		**0,00**	**92.603,91**	**92.603,91**	**0,00**
4.2.1.1.2.01.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	X	0,00	92.603,91	92.603,91	0,00
4.4	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**8.672.524,64**	**8.672.524,64**	**0,00**
4.4.2	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**0,00**	**285,72**	**285,72**	**0,00**
4.4.2.4	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		**0,00**	**285,72**	**285,72**	**0,00**
4.4.2.4.1	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**285,72**	**285,72**	**0,00**
4.4.2.4.1.13	**MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**285,72**	**285,72**	**0,00**
4.4.2.4.1.13.00.00.01	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	X	0,00	285,72	285,72	0,00
4.4.5	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**	**8.672.238,92**	**8.672.238,92**	**0,00**
4.4.5.2	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**	**8.672.238,92**	**8.672.238,92**	**0,00**
4.4.5.2.1	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**8.672.238,92**	**8.672.238,92**	**0,00**
4.4.5.2.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	8.672.238,92	8.672.238,92	0,00
4.5	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**2.139.214,85**	**2.139.214,85**	**0,00**
4.5.1	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**2.139.214,85**	**2.139.214,85**	**0,00**
4.5.1.3	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		**0,00**	**2.139.214,85**	**2.139.214,85**	**0,00**
4.5.1.3.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**		**0,00**	**2.139.214,85**	**2.139.214,85**	**0,00**
4.5.1.3.2.02	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		**0,00**	**2.139.214,85**	**2.139.214,85**	**0,00**
4.5.1.3.2.02.99	**OUTROS APORTES PARA O RPPS**		**0,00**	**2.139.214,85**	**2.139.214,85**	**0,00**
4.5.1.3.2.02.99.00.01	OUTROS APORTES PARA O RPPS	X	0,00	2.139.214,85	2.139.214,85	0,00
4.9	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**0,00**	**3.108.969,51**	**3.108.969,51**	**0,00**
4.9.7	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**		**0,00**	**2.600.553,72**	**2.600.553,72**	**0,00**
4.9.7.1	**REVERSÃO DE PROVISÕES**		**0,00**	**2.600.553,72**	**2.600.553,72**	**0,00**

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.9.7.1.1	**REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**2.600.553,72**	**2.600.553,72**	**0,00**
4.9.7.1.1.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		**0,00**	**2.600.553,72**	**2.600.553,72**	**0,00**
4.9.7.1.1.02.00.00.01	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	X	0,00	2.600.553,72	2.600.553,72	0,00
4.9.9	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**0,00**	**508.415,79**	**508.415,79**	**0,00**
4.9.9.1	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**		**0,00**	**35.399,00**	**35.399,00**	**0,00**
4.9.9.1.3	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**35.399,00**	**35.399,00**	**0,00**
4.9.9.1.3.00.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	X	0,00	35.399,00	35.399,00	0,00
4.9.9.9	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		**0,00**	**473.016,79**	**473.016,79**	**0,00**
4.9.9.9.1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**473.016,79**	**473.016,79**	**0,00**
4.9.9.9.1.00.00.99	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**473.016,79**	**473.016,79**	**0,00**
4.9.9.9.1.00.00.99.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	473.016,79	473.016,79	0,00
5	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**0,00**	**15.874.417,48**	**15.874.417,48**	**0,00**
5.2	**ORÇAMENTO APROVADO**		**0,00**	**15.874.417,48**	**15.874.417,48**	**0,00**
5.2.1	**PREVISÃO DA RECEITA**		**0,00**	**7.890.663,28**	**7.890.663,28**	**0,00**
5.2.1.1	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		**0,00**	**7.890.663,28**	**7.890.663,28**	**0,00**
5.2.1.1.1	**PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA**		**0,00**	**7.873.663,28**	**7.873.663,28**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	X	0,00	7.873.663,28	7.873.663,28	0,00
5.2.1.1.2	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.2.99	**(-) OUTRAS DEDUÇÕES**		**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.2.99.00.00.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	X	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		**0,00**	**7.983.754,20**	**7.983.754,20**	**0,00**
5.2.2.1	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		**0,00**	**7.983.754,20**	**7.983.754,20**	**0,00**
5.2.2.1.1	**DOTAÇÃO INICIAL**		**0,00**	**6.375.527,00**	**6.375.527,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01	**CREDITO INICIAL**		**0,00**	**6.375.527,00**	**6.375.527,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.01	CREDITO INICIAL	X	0,00	6.375.527,00	6.375.527,00	0,00

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		**0,00**	**554.113,60**	**554.113,60**	**0,00**
5.2.2.1.2.01	**CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**		**0,00**	**554.113,60**	**554.113,60**	**0,00**
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	0,00	554.113,60	554.113,60	0,00
5.2.2.1.3	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.01	**SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR**		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.01.00.00.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	X	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02	**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.02.00.00.01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	X	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	**ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO**		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04	**OPERAÇÕES DE CREDITO**		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.04.00.00.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	X	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09	**(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES**		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.09.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	**VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		**0,00**	**554.113,60**	**554.113,60**	**0,00**
5.2.2.1.9.04	**(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES**		**0,00**	**554.113,60**	**554.113,60**	**0,00**
5.2.2.1.9.04.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	554.113,60	554.113,60	0,00
6	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**0,00**	**44.801.859,61**	**44.801.859,61**	**0,00**
6.2	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		**0,00**	**44.801.859,61**	**44.801.859,61**	**0,00**
6.2.1	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		**0,00**	**16.526.842,13**	**16.526.842,13**	**0,00**
6.2.1.1	**RECEITA A REALIZAR**		**0,00**	**8.989.934,22**	**8.989.934,22**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.01	RECEITA A REALIZAR	X	0,00	8.989.934,22	8.989.934,22	0,00
6.2.1.2	**RECEITA REALIZADA**		**0,00**	**6.403.636,97**	**6.403.636,97**	**0,00**
6.2.1.2.0.00.00.00.01	RECEITA REALIZADA	X	0,00	6.403.636,97	6.403.636,97	0,00
6.2.1.3	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		**0,00**	**1.133.270,94**	**1.133.270,94**	**0,00**
6.2.1.3.9	**(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA**		**0,00**	**1.133.270,94**	**1.133.270,94**	**0,00**
6.2.1.3.9.00.00.00.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	X	0,00	1.133.270,94	1.133.270,94	0,00
6.2.2	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		**0,00**	**28.275.017,48**	**28.275.017,48**	**0,00**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**0,00**	**28.275.017,48**	**28.275.017,48**	**0,00**

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	12.276.007,80	12.276.007,80	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	0,00	12.276.007,80	12.276.007,80	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	15.999.009,68	15.999.009,68	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	5.347.405,35	5.347.405,35	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	0,00	5.347.405,35	5.347.405,35	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	5.326.321,24	5.326.321,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	0,00	5.326.321,24	5.326.321,24	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	5.325.283,09	5.325.283,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	0,00	5.325.283,09	5.325.283,09	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		44.808.603,63	7.737.654,96	6.439.177,05	46.107.081,54
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.808.603,63	7.737.654,96	6.439.177,05	46.107.081,54
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.808.603,63	7.737.654,96	6.439.177,05	46.107.081,54
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.808.603,63	7.737.654,96	6.439.177,05	46.107.081,54
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		44.808.603,63	7.737.654,96	6.439.177,05	46.107.081,54
7.2.1.1.2.00.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		44.808.603,63	7.737.654,96	6.439.177,05	46.107.081,54
7.2.1.1.2.00.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	44.808.603,63	7.737.654,96	6.439.177,05	46.107.081,54
8	CONTROLES CREDORES		-44.808.603,63	22.471.426,64	23.769.904,55	-46.107.081,54
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-44.808.603,63	22.471.426,64	23.769.904,55	-46.107.081,54
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-44.808.603,63	22.471.426,64	23.769.904,55	-46.107.081,54
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-44.808.603,63	22.471.426,64	23.769.904,55	-46.107.081,54
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-44.781.153,55	6.468.726,21	7.778.321,77	-46.090.749,11
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-44.781.153,55	6.468.726,21	7.778.321,77	-46.090.749,11
8.2.1.1.1.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-44.781.153,55	6.468.726,21	7.778.321,77	-46.090.749,11
8.2.1.1.1.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	-44.781.153,55	6.468.726,21	7.778.321,77	-46.090.749,11
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	5.347.405,35	5.347.405,35	0,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	5.347.405,35	5.347.405,35	0,00
8.2.1.1.2.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	5.347.405,35	5.347.405,35	0,00
8.2.1.1.2.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	0,00	5.347.405,35	5.347.405,35	0,00

Balancete de Verificação

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		-27.450,08	5.337.438,89	5.326.321,24	-16.332,43
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-27.450,08	5.337.438,89	5.326.321,24	-16.332,43
8.2.1.1.3.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-27.450,08	5.337.438,89	5.326.321,24	-16.332,43
8.2.1.1.3.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	-27.450,08	5.337.438,89	5.326.321,24	-16.332,43
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	5.317.856,19	5.317.856,19	0,00
8.2.1.1.4.00.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	5.317.856,19	5.317.856,19	0,00
8.2.1.1.4.00.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	0,00	5.317.856,19	5.317.856,19	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	1.143.602.402,47	1.143.602.402,47	0,00

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

MAT: 685