

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara			Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1					ATIVO				
1.1					ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	42.979.141,47D	52.277.877,73	48.354.742,41	46.902.276,79D
						0,00	26.603.527,42	26.603.300,87	226.55D
					CONTA ÚNICA	0,00	17.812.288,13	17.812.288,13	0,00
1.1.1.1.1.1					BANCO DO BRASIL CC. 27682-0	0,00	4.029.395,93	4.029.395,93	226.55D
1.1.1.1.1.1.02					BANCO DO BRASIL - CC 27858-0	0,00	997.302,29	997.075,74	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001					BANCO DO BRASIL - CC 5593- X TX.ADM.	0,00	551.250,81	551.250,81	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003					CAIXA CONTA CORRENTE 3-8	0,00	413.290,26	413.290,26	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004					BANCO CONTA CORRENTE 3-8	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007					BANCO SICREDI CONTA CORRENTE	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000011					CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ	42.979.141,47D	25.674.350,31	21.751.441,54	46.902.050,24D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000012					APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	42.979.141,47D	25.674.350,31	21.751.441,54	46.902.050,24D
					FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.979.141,47D	25.674.350,31	21.751.441,54	46.902.050,24D
1.1.1.1.1.50					APLICAÇÕES MERC. ABERTO - RENDA FIXA	42.979.141,47D	25.674.350,31	21.751.441,54	46.902.050,24D
1.1.1.1.1.50.03					BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 27858-0	12.740.922,94D	61.626,22	78.770,74	1.103.192,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001					BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 27858-0	1.120.337,01D	1.684.257,06	100.974,12	5.968.924,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005					CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L.C.C. 4-6	4.385.641,57D	1.684.257,06	3.000.000,00	4.553.889,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019					CAIXA FI IMA-B5 TP RF LP	6.772.097,63D	781.791,99	996.754,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027					Banco BRB Infinity Tiger Alocação Dinâmica FIRC	951.284,86D	45.469,72	996.754,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028					CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	3.818.673,40D	125.448,57	129.609,27	3.814.512,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032					CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	2.931.001,75D	433.888,02	683.250,85	2.681.638,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033					Banco Itaú Aplicação Fundo Dinamis Fic	994.449,46D	34.435,46	35.979,58	992.905,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034					BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMINCA	1.067.803,89D	45.745,06	82.390,71	1.031.158,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039					DAYCOVAL MULTINVEST FORTUNA FIM	1.698.252,81D	12.808,42	1.654.142,47	56.918,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035					SICREDI - FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B	1.135.644,52D	242.850,13	498.762,97	879.731,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036					SICREDI FIA IBOVESPA	691.079,92D	65.574,42	756.654,34	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037					ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	565.686,97D	114.437,11	211.334,00	468.790,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038					CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS AIVO	518.116,34D	82.140,97	600.257,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039					CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	566.790,77D	77.196,23	663.987,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041					META VALOR FIA	532.463,93D	390.738,30	216.842,09	706.360,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042					DAYCOVAL MULTINVEST FIA	1.862.520,25D	31.798,47	1.005.715,82	888.602,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044					FI INST. RF IRR-M1 LP	0,00	476.968,81	37.130,23	439.838,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000046					ITAU AÇÕES BDR NIVEL I FICFI	0,00	2.232.146,93	0,00	2.232.146,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000048					SICREDI TAXA SELIC FIC FIRC LP (VANGUARDA)	0,00	2.042.443,94	92.442,53	1.950.001,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049					SICREDI FIM BOLSAAMERICANA LP (VANGUARDA)	0,00	705.484,94	33.083,53	672.401,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050					BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	0,00	304.465,61	13.907,44	290.558,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000051					CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	891.266,51	57.263,65	834.002,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052					DAYCOVAL TRIGONO FLAGSHIP INSTUCIONAL FIC FIA	0,00	326.719,25	299.081,93	27.637,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053					ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC	0,00	3.082.148,57	0,00	3.082.148,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000054					DAYCOVAL F. R.F. ALOCAÇÃO DINAMICA	574.308,55D	847.555,26	686.735,88	735.127,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000055					INVESTIMENTO REC. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	187.946,32D	481.155,77	509.372,81	159.729,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000056					BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 5593- X TX.ADM	0,00	174.359,59	174.359,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000057					BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 27680-4 SOBRA DA TX.ADM DC	386.362,23D	192.039,90	3.003,48	575.398,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000058					BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 27680-4 SOBRA DA TX.ADM DOS ANOS				

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (44782)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.761.381,86C	2.954.671,39	1.600.000,00	406.710,47C
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.761.381,86C	2.954.671,39	1.600.000,00	406.710,47C
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.761.381,86C	2.954.671,39	1.600.000,00	406.710,47C
1.1.4.9.1	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.761.381,86C	2.954.671,39	1.600.000,00	406.710,47C
1.1.4.9.1.01 (44920)			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.675,52	10.675,52	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	10.675,52	10.675,52	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	10.675,52	10.675,52	0,00
1.1.5.6.1	P	P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.675,52	10.675,52	0,00
1.1.5.6.1.01 (44945)			MATERIAL DE CONSUMO	948.963,85D	23.822,79	114.672,84	858.113,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	894.123,21D	0,00	100.765,80	793.357,41D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	894.123,21D	0,00	100.765,80	793.357,41D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	894.123,21D	0,00	100.765,80	793.357,41D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	894.123,21D	0,00	100.765,80	793.357,41D
1.2.1.1.2.06	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	894.123,21D	0,00	100.765,80	793.357,41D
1.2.1.1.2.06.02 (52785)			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL	54.840,64D	23.822,79	13.907,04	64.756,39D
1.2.3			IMOBILIZADO	93.427,66D	23.822,79	7.608,31	109.642,14D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	93.427,66D	23.822,79	7.608,31	109.642,14D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.310,91	0,00	1.310,91D
1.2.3.1.1.01	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.310,91	0,00	1.310,91D
1.2.3.1.1.01.99 (45333)			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.427,66D	22.511,88	7.608,31	108.331,23D
1.2.3.1.1.03	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.427,66D	22.511,88	7.608,31	108.331,23D
1.2.3.1.1.03.03 (45341)			MOBILIÁRIO EM GERAL	38.587,02C	0,00	6.298,73	44.885,75C
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.587,02C	0,00	6.298,73	44.885,75C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	38.587,02C	0,00	6.298,73	44.885,75C
1.2.3.8.1.01	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.587,02C	0,00	6.298,73	44.885,75C
1.2.3.8.1.01.99 (45456)			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38.587,02C	0,00	6.298,73	44.885,75C

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara		Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.166.723,46C	166.223.304,54	171.410.261,20	47.353.680,12C
2.1				PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.128.502,77	3.128.502,77	0,00
2.1.1				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	2.638.247,79	2.638.247,79	0,00
2.1.1.1				PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.636,02	77.636,02	0,00
2.1.1.1.1				PESSOAL A PAGAR	0,00	77.636,02	77.636,02	0,00
2.1.1.1.1.01				SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.545.151,25	2.545.151,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.545.151,25	2.545.151,25	0,00
2.1.1.2				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.545.151,25	2.545.151,25	0,00
2.1.1.2.1				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.460,52	15.460,52	0,00
2.1.1.2.1.01				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.801,68	3.801,68	0,00
2.1.1.4				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.801,68	3.801,68	0,00
2.1.1.4.2				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.658,84	11.658,84	0,00
2.1.1.4.3				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.658,84	11.658,84	0,00
2.1.1.4.3.01				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	262.005,03	262.005,03	0,00
2.1.4.3.01.01				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	262.005,03	262.005,03	0,00
2.1.3				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	262.005,03	262.005,03	0,00
2.1.3.1				FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	262.005,03	262.005,03	0,00
2.1.3.1.1				FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	228.249,95	228.249,95	0,00
2.1.3.1.1.01				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	228.249,95	228.249,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01				VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.249,95	228.249,95	0,00
2.1.8				CONSIGNACOES	0,00	228.249,95	228.249,95	0,00
2.1.8.8				OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	172.836,66	172.836,66	0,00
2.1.8.8.1				CEF	0,00	15.712,88	15.712,88	0,00
2.1.8.8.1.01				PENSAO	0,00	13.315,07	13.315,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99				IRRF	0,00	4.620,12	4.620,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (49293)				INSS	0,00	7.681,03	7.681,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49295)				UNIDONTO DE RESENTE	0,00	5.507,68	5.507,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (49296)				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	434,04	434,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49297)				SEPE SINDICATO ESTADUAL PROF. EDUCAÇÃO.	0,00	49,46	49,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49875)				BANCO ITAU	0,00	101,75	101,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (50211)				RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	0,00	7.991,26	7.991,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (52751)				PASSIVO NAO-CIRCULANTE	36.918.205,34C	150.977.237,49	155.418.006,81	41.358.974,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 (52759)				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	36.918.205,34C	150.977.237,49	155.418.006,81	41.358.974,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (59178)				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	36.918.205,34C	150.977.237,49	155.418.006,81	41.358.974,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014 (59188)				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	36.918.205,34C	150.977.237,49	155.418.006,81	41.358.974,66C
2.2				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	20.379.310,27C	116.099.204,74	119.597.458,12	23.877.563,65C
2.2.7				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	20.379.310,27C	116.099.204,74	119.597.458,12	23.877.563,65C
2.2.7.2				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	20.379.310,27C	116.099.204,74	119.597.458,12	23.877.563,65C
2.2.7.2.1				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	20.379.310,27C	116.099.204,74	119.597.458,12	23.877.563,65C
2.2.7.2.1.03				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	20.379.310,27C	116.099.204,74	119.597.458,12	23.877.563,65C
2.2.7.2.1.03.01 (46161)				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	20.379.310,27C	116.099.204,74	119.597.458,12	23.877.563,65C
2.2.7.2.1.03.05 (46165)				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	20.379.310,27C	116.099.204,74	119.597.458,12	23.877.563,65C
2.2.7.2.1.04				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	20.379.310,27C	116.099.204,74	119.597.458,12	23.877.563,65C

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara			Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	(46168)	P	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	62.530.874,38C	62.530.874,38	77.445.894,01	77.445.894,01C
2.2.7.2.1.04.02	(46169)	P	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	14.049.681,57D	16.116.110,17	14.049.681,57	16.116.110,17D
2.2.7.2.1.04.03	(46170)	P	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	21.855.049,04D	30.489.825,29	21.855.049,04	30.489.825,29D
2.2.7.2.1.04.04	(46171)	P	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	6.246.833,50D	6.962.394,90	6.246.833,50	6.962.394,90D
2.2.7.2.1.05		P			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.711.305,62D	7.673.474,88	5.711.305,62	7.673.474,88D
2.2.7.2.1.05.98	(46174)	P	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.711.305,62D	7.673.474,88	5.711.305,62	7.673.474,88D
2.3					PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.248.518,12C	12.117.564,28	12.863.751,62	5.994.705,46C
2.3.7					RESULTADOS ACUMULADOS	5.248.518,12C	12.117.564,28	12.863.751,62	5.994.705,46C
2.3.7.1					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.248.518,12C	12.117.564,28	12.863.751,62	5.994.705,46C
2.3.7.1.1	(46386)	P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	871.363,89C	10.969.685,73	11.167.370,48	1.069.048,64C
2.3.7.1.1.01	(46386)	P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.940.030,46C	8.901.019,16	11.167.370,48	197.684,75C
2.3.7.1.1.02	(46387)	P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.068.666,57D	2.068.666,57	0,00	871.363,89C
2.3.7.1.2		P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.227.658,18C	66.072,62	112.159,90	3.273.745,46C
2.3.7.1.2.01	(46391)	P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.270,94C	66.072,62	49.888,96	46.087,28C
2.3.7.1.2.02	(46392)	P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.165.387,24C	0,00	62.270,94	3.227.658,18C
2.3.7.1.3		P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.285.107,60C	843.870,39	1.462.403,75	1.903.640,96C
2.3.7.1.3.01	(46396)	P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	843.870,39C	843.870,39	618.533,36	618.533,36C
2.3.7.1.3.02	(46397)	P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	441.237,21C	0,00	843.870,39	1.285.107,60C
2.3.7.1.4		P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.099,85D	7.290,14	7.290,14	17.099,85D
2.3.7.1.4.01	(46401)	P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.809,71D	7.290,14	0,00	17.099,85D
2.3.7.1.4.02	(46402)	P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.511,70D	230.645,40	114.527,35	234.629,75D
2.3.7.1.5		P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	114.527,35D	116.118,05	114.527,35	116.118,05D
2.3.7.1.5.01	(46406)	P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.984,35D	114.527,35	0,00	118.511,70D
2.3.7.1.5.02	(46407)	P	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	159.999.996,83	159.999.996,83	0,00
				PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.025.334,83	2.025.334,83	0,00
3.1				REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.009.874,31	2.009.874,31	0,00
3.1.1				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.932.238,29	1.932.238,29	0,00
3.1.1.1				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	0,00	1.932.238,29	1.932.238,29	0,00
3.1.1.1.1				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.932.238,29	1.932.238,29	0,00
3.1.1.1.1.01				VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.931.660,39	1.931.660,39	0,00
3.1.1.1.1.01	P			VENCIMENTOS	0,00	577.90	577.90	0,00
3.1.1.1.01.01 (46465)	P			ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	77.636,02	77.636,02	0,00
3.1.1.1.01.27 (46480)	P			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	0,00	77.636,02	77.636,02	0,00
3.1.1.2				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.636,02	77.636,02	0,00
3.1.1.2.1				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.636,02	77.636,02	0,00
3.1.1.2.1.01				OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.460,52	15.460,52	0,00
3.1.1.2.1.01.99 (46553)	P			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.801,68	3.801,68	0,00
3.1.2				ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.801,68	3.801,68	0,00
3.1.2.1				ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFESS	0,00	3.801,68	3.801,68	0,00
3.1.2.1.2				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.801,68	3.801,68	0,00
3.1.2.1.2.01 (46626)	P			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.658,84	11.658,84	0,00
3.1.2.2				ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.658,84	11.658,84	0,00
3.1.2.2.1				OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	617.895,95	617.895,95	0,00
3.1.2.2.1.99 (46636)	P			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	617.895,95	617.895,95	0,00
3.2				PENSÕES	0,00	617.895,95	617.895,95	0,00
3.2.2				PENSÕES - RPPS	0,00	617.895,95	617.895,95	0,00
3.2.2.1				PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.895,95	617.895,95	0,00
3.2.2.1.1				OUTRAS PENSÕES	0,00	222.641,19	222.641,19	0,00
3.2.2.1.1.99 (50018)	P			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	216.342,46	216.342,46	0,00
3.3				SERVIÇOS	0,00	88.320,88	88.320,88	0,00
3.3.2				SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	88.320,88	88.320,88	0,00
3.3.2.2				SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.320,88	88.320,88	0,00
3.3.2.2.1				CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.979,27	6.979,27	0,00
3.3.2.2.1.01 (46901)	P			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.693,75	19.693,75	0,00
3.3.2.2.1.15 (46915)	P			ESTAGIARIOS	0,00	3.796,67	3.796,67	0,00
3.3.2.2.1.16 (46916)	P			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.001,20	42.001,20	0,00
3.3.2.2.1.26 (46925)	P			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	15.849,99	15.849,99	0,00
3.3.2.2.1.99 (46937)	P			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	128.021,58	128.021,58	0,00
3.3.2.3				SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.021,58	128.021,58	0,00
3.3.2.3.1				CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.913,47	5.913,47	0,00
3.3.2.3.1.01 (46940)	P			COMUNICAÇÃO	0,00	2.982,05	2.982,05	0,00
3.3.2.3.1.04 (46943)	P			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	179,63	179,63	0,00
3.3.2.3.1.06 (46945)	P			SERVIÇOS DE APOIO	0,00	24.780,00	24.780,00	0,00
3.3.2.3.1.07 (46946)	P			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS,	0,00	3.573,57	3.573,57	0,00
3.3.2.3.1.08 (46947)	P			LOCAÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10 (46949)	P			SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.208,46	2.208,46	0,00
3.3.2.3.1.32 (46971)	P			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.335,21	11.335,21	0,00
3.3.2.3.1.51 (46987)	P			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	59.049,19	59.049,19	0,00
3.3.2.3.1.99 (46992)	P				0,00			

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.298,73	6.298,73	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	6.298,73	6.298,73	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.298,73	6.298,73	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.298,73	6.298,73	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.298,73	6.298,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (46999)	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	48,58	48,58	0,00
3.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	48,58	48,58	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA ENTES	0,00	48,58	48,58	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	48,58	48,58	0,00
3.5.7.1.5	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.5.7.1.5.03 (47273)			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.6			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.6.1			VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.6.1.7			VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.6.1.7.1	P		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEI	0,00	155.534.076,28	155.534.076,28	0,00
3.6.1.7.1.99 (49714)			OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	155.534.076,28	155.534.076,28	0,00
3.9			DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	155.534.076,28	155.534.076,28	0,00
3.9.9			VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	155.418.006,81	155.418.006,81	0,00
3.9.9.9	P		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	155.418.006,81	155.418.006,81	0,00
3.9.9.9.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	116.069,47	116.069,47	0,00
3.9.9.9.1.01 (47812)	P		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	116.069,47	116.069,47	0,00
3.9.9.9.5 (57224)	P						

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.742.024,65	18.742.024,65	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.742.024,65	18.742.024,65	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.110.924,40	7.110.924,40	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.110.924,40	7.110.924,40	0,00
5.2.1.1.1 (48493)		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.631.100,25	11.631.100,25	0,00
5.2.2			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.310.924,40	8.310.924,40	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.110.924,40	7.110.924,40	0,00
5.2.2.1.1		O	CREDITO INICIAL	0,00	7.110.924,40	7.110.924,40	0,00
5.2.2.1.1.01 (48509)		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2		O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (48514)		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3		O	ANULACAO DE DOTAÇAO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48526)		O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (48532)		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.9		O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.320.175,85	3.320.175,85	0,00
5.2.2.1.9.04 (48540)		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.320.175,85	3.320.175,85	0,00
5.2.2.9			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.320.175,85	3.320.175,85	0,00
5.2.2.9.2			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.320.175,85	3.320.175,85	0,00
5.2.2.9.2.01		O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.320.175,85	3.320.175,85	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (48570)		O					

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00	70.664.237,69	70.664.237,69	0,00	0,00
6				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	70.664.237,69	70.664.237,69	0,00	0,00
6.2				EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.645.176,86	26.645.176,86	0,00	0,00
6.2.1				RECEITA A REALIZAR	0,00	16.878.050,63	16.878.050,63	0,00	0,00
6.2.1.1 (48597)				RECEITA REALIZADA	0,00	9.767.126,23	9.767.126,23	0,00	0,00
6.2.1.2				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CÂMARA	0,00	42.341,39	42.341,39	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006843 (59890)				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO SAÚDE	0,00	273.769,61	273.769,61	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006844 (59891)				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PMQ	0,00	1.930.748,33	1.930.748,33	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006846 (59893)				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO QUATISPREV	0,00	5.991,04	5.991,04	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006847 (59894)				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PM PORTO REAL	0,00	4.503,92	4.503,92	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006849 (59896)				Contribuição Servidor Ativo Rpps - Multa e Juros	0,00	402,02	402,02	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006850 (59897)				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	42,12	42,12	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006863 (59910)				Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	0,00	4.227.371,92	4.227.371,92	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.007063 (60110)				CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Organizatória - Câmara	0,00	49.888,96	49.888,96	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.007923 (60970)				CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Organizatória - Saúde	0,00	322.657,05	322.657,05	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.007924 (60971)				CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Organizatória - PMQ	0,00	2.275.524,83	2.275.524,83	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.007926 (60973)				CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Organizatória - QUATISPREV	0,00	7.060,28	7.060,28	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.007927 (60974)				CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Organizatória - PM PORTO REAL	0,00	2.590,23	2.590,23	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.007929 (60976)				CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Organizatória -	0,00	618.533,36	618.533,36	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.007935 (60982)				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PM VALENÇA	0,00	2.289,22	2.289,22	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.007941 (61013)				CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Organizatória - PM VALENÇA	0,00	3.411,95	3.411,95	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.007942 (61014)				EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.019.060,83	44.019.060,83	0,00	0,00
6.2.2				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.119.740,30	29.119.740,30	0,00	0,00
6.2.2.1				CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.331.100,25	11.331.100,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1 (48607)				CREDITO UTILIZADO	0,00	17.788.640,05	17.788.640,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.325.672,50	3.325.672,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01 (48613)				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.900.252,82	2.900.252,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (48615)				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.894.756,17	2.894.756,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (48616)				EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	2.889.319,52	2.889.319,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 (48617)				EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PRI	0,00	2.889.319,52	2.889.319,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.06 (48618)				EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	14.899.320,53	14.899.320,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07 (48619)				OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	14.899.320,53	14.899.320,53	0,00	0,00
6.2.2.9				EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.899.320,53	14.899.320,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2				EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.214.992,02	6.214.992,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01				EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.789.572,34	5.789.572,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (48645)				EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.894.756,17	2.894.756,17	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (48647)				EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00			0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48648)					0,00				

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7				CONTROLES DEVEDORES	41.217.759,61D	55.235.003,51	49.957.196,80	46.495.566,32D
7.2				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.217.759,61D	55.233.103,51	49.955.296,80	46.495.566,32D
7.2.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.217.759,61D	55.233.103,51	49.955.296,80	46.495.566,32D
7.2.1.1				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.217.759,61D	55.233.103,51	49.955.296,80	46.495.566,32D
7.2.1.1.1 (48774)		C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
7.9				OUTROS CONTROLES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
7.9.1				RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
7.9.1.2				RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
7.9.1.2.1 (48822)		C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	41.217.759,61C	106.802.961,85	112.080.786,56	46.495.566,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.217.759,61C	106.801.061,85	112.078.868,56	46.495.566,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.217.759,61C	106.801.061,85	112.078.868,56	46.495.566,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.217.759,61C	106.801.061,85	112.078.868,56	46.495.566,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.217.759,61C	50.386.153,13	55.663.959,84	46.495.566,32C
8.2.1.1.1.01 (50616)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	50.386.153,13	55.663.959,84	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.325.672,50	3.325.672,50	0,00
8.2.1.1.2.01 (50619)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	3.325.672,50	3.325.672,50	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.128.502,77	3.128.502,77	0,00
8.2.1.1.3.01 (49097)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.900.252,82	2.900.252,82	0,00
8.2.1.1.3.02 (49098)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	228.249,95	228.249,95	0,00
8.2.1.1.4 (49100)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	49.960.733,45	49.960.733,45	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
8.9.1.2.1.01			ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
TOTAL:				0,00	642.703.602,73	642.703.602,73	0,00C

QUATIS, 19/03/2022

Aline Aparecida Marques Palmundo

Contador CRC-097248/O-1

KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA

Diretora Presidente