

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		19.949.722,14	D	19.871.590,95	19.722.231,43	20.099.081,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		19.787.468,91	D	19.865.849,95	19.707.212,58	19.946.106,28	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.787.468,91	D	16.018.787,31	17.061.683,59	18.744.572,63	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.787.468,91	D	16.018.787,31	17.061.683,59	18.744.572,63	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.787.468,91	D	16.018.787,31	17.061.683,59	18.744.572,63	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	D	9.498.381,61	9.498.381,61	0,00	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	0,00	D	9.043.409,33	9.043.409,33	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	454.972,28	454.972,28	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		19.787.468,91	D	6.520.405,70	7.563.301,98	18.744.572,63	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	19.787.468,91	D	6.520.405,70	7.563.301,98	18.744.572,63	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	1.287.357,48	85.823,83	1.201.533,65	D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00	D	1.287.357,48	85.823,83	1.201.533,65	D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.287.357,48	85.823,83	1.201.533,65	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	D	1.287.357,48	85.823,83	1.201.533,65	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	2.548.600,74	2.548.600,74	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	1.958,24	1.958,24	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.958,24	1.958,24	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	1.958,24	1.958,24	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	D	2.546.642,50	2.546.642,50	0,00	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.552.748,70	1.552.748,70	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	D	1.552.748,70	1.552.748,70	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	0,00	D	1.552.748,70	1.552.748,70	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	D	993.893,80	993.893,80	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	D	993.893,80	993.893,80	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	D	993.893,80	993.893,80	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	11.104,42	11.104,42	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	5.363,42	5.363,42	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.363,42	5.363,42	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	1.832,75	1.832,75	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	777,52	777,52	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	2.753,15	2.753,15	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	5.741,00	5.741,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	5.741,00	5.741,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		162.253,23	D	5.741,00	15.018,85	152.975,38	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		162.253,23	D	5.741,00	15.018,85	152.975,38	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		41.154,14	D	5.741,00	0,00	46.895,14	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		41.154,14	D	5.741,00	0,00	46.895,14	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.201,10	D	0,00	0,00	1.201,10	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	959,00	D	0,00	0,00	959,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	242,10	D	0,00	0,00	242,10	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		14.807,68	D	0,00	0,00	14.807,68	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.521,82	D	0,00	0,00	14.521,82	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	285,86	D	0,00	0,00	285,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		21.937,45	D	5.741,00	0,00	27.678,45	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	9.244,58	D	0,00	0,00	9.244,58	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	12.692,87	D	5.741,00	0,00	18.433,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		3.207,91	D	0,00	0,00	3.207,91	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	3.207,91	D	0,00	0,00	3.207,91	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		161.526,69	D	0,00	0,00	161.526,69	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		161.526,69	D	0,00	0,00	161.526,69	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		161.526,69	D	0,00	0,00	161.526,69	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	P	161.526,69	D	0,00	0,00	161.526,69	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		40.427,60	C	0,00	15.018,85	55.446,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		40.427,60	C	0,00	15.018,85	55.446,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		8.115,10	C	0,00	4.251,25	12.366,35	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	6.655,73	C	0,00	2.786,48	9.442,21	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.459,37	C	0,00	1.464,77	2.924,14	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		32.312,50	C	0,00	10.767,60	43.080,10	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	32.312,50	C	0,00	10.767,60	43.080,10	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		19.949.722,14	C	18.910.957,19	19.060.316,71	20.099.081,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		19.355,02	C	2.963.141,20	2.963.591,35	19.805,17	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.536.275,86	2.536.275,86	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	263.960,16	263.960,16	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	263.960,16	263.960,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	263.960,16	263.960,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	26.250,00	26.250,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	187.040,42	187.040,42	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	47.486,34	47.486,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	3.183,40	3.183,40	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	2.264.381,51	2.264.381,51	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.264.381,51	2.264.381,51	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	2.264.381,51	2.264.381,51	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	7.934,19	7.934,19	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	23,76	23,76	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	23,76	23,76	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	7.910,43	7.910,43	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	7.910,43	7.910,43	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	1.710,63	1.710,63	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	6.199,80	6.199,80	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	80.638,34	80.638,34	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	80.638,34	80.638,34	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	80.638,34	80.638,34	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	53.781,24	53.781,24	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	6.380,00	6.380,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	47.401,24	47.401,24	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	26.857,10	26.857,10	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	26.857,10	26.857,10	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.355,02	C	346.227,00	346.677,15	19.805,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.355,02	C	335.363,52	335.813,67	19.805,17	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.355,02	C	329.623,90	330.074,05	19.805,17	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.355,02	C	329.623,90	330.074,05	19.805,17	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	2.899,02	2.899,02	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	57.103,31	57.103,31	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	14.588,06	14.588,06	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	19.355,02	C	252.136,65	252.586,80	19.805,17	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.896,86	2.896,86	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	5.739,62	5.739,62	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	5.739,62	5.739,62	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	5.739,62	5.739,62	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	10.863,48	10.863,48	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10.863,48	10.863,48	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	8.064,43	8.064,43	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	2.799,05	2.799,05	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.125.076,35	C	2.948.842,29	4.858.664,22	24.034.898,28	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		22.125.076,35	C	2.948.842,29	4.858.664,22	24.034.898,28	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		22.125.076,35	C	2.948.842,29	4.858.664,22	24.034.898,28	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.125.076,35	C	2.948.842,29	4.858.664,22	24.034.898,28	C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		27.995.589,11	C	610.629,19	0,00	27.384.959,92	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	28.027.775,85	C	610.335,47	0,00	27.417.440,38	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	32.186,74	D	293,72	0,00	32.480,46	D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		17.460.373,94	C	0,00	4.858.664,22	22.319.038,16	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	34.367.258,90	C	0,00	1.013.742,58	35.381.001,48	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	8.441.786,01	D	0,00	2.423.266,48	6.018.519,53	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	5.372.045,65	D	0,00	1.159.081,98	4.212.963,67	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	3.093.053,30	D	0,00	262.573,18	2.830.480,12	D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		23.330.886,70	D	2.338.213,10	0,00	25.669.099,80	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	P	23.330.886,70	D	2.338.213,10	0,00	25.669.099,80	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		2.194.709,23	D	12.998.973,70	11.238.061,14	3.955.621,79	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.194.709,23	D	12.998.973,70	11.238.061,14	3.955.621,79	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.194.709,23	D	12.998.973,70	11.238.061,14	3.955.621,79	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.400.444,10	D	11.629.070,69	8.392.883,89	8.636.630,90	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.434.174,78	D	7.194.895,91	8.392.057,28	3.237.013,41	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		966.269,32	D	4.434.174,78	0,00	5.400.444,10	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	826,61	826,61	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.022.330,60	C	1.360.635,31	2.825.617,76	4.487.313,05	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.360.633,77	C	1.360.635,31	1.464.983,99	1.464.982,45	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.661.696,83	C	0,00	1.360.633,77	3.022.330,60	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		183.404,27	C	9.267,70	18.949,65	193.086,22	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.894,54	C	9.267,70	15.055,11	9.681,95	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		179.509,73	C	0,00	3.894,54	183.404,27	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	0,00	609,84	609,84	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	0,00	609,84	609,84	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	9.587.056,22	9.587.056,22	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	265.490,52	265.490,52	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	258.011,12	258.011,12	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	224.359,81	224.359,81	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	224.359,81	224.359,81	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	224.359,81	224.359,81	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	224.359,81	224.359,81	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	33.651,31	33.651,31	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.651,31	33.651,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	31.772,56	31.772,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	23.171,25	23.171,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.826,54	1.826,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	6.566,02	6.566,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	208,75	208,75	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	1.878,75	1.878,75	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	D	1.878,75	1.878,75	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	6.279,40	6.279,40	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	22,22	22,22	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	22,22	22,22	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	22,22	22,22	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	6.257,18	6.257,18	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	884,02	884,02	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	884,02	884,02	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	5.373,16	5.373,16	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	5.373,16	5.373,16	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	2.264.381,51	2.264.381,51	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	1.789.309,56	1.789.309,56	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	1.789.309,56	1.789.309,56	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.789.309,56	1.789.309,56	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	1.789.309,56	1.789.309,56	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		0,00	D	475.071,95	475.071,95	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS		0,00	D	475.071,95	475.071,95	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	475.071,95	475.071,95	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	475.071,95	475.071,95	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	96.818,05	96.818,05	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	5.363,42	5.363,42	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	5.363,42	5.363,42	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.363,42	5.363,42	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	2.753,15	2.753,15	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	346,71	346,71	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	228,78	228,78	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	2.034,78	2.034,78	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	76.435,78	76.435,78	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	8.064,43	8.064,43	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.064,43	8.064,43	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	8.064,43	8.064,43	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	5.940,00	5.940,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.940,00	5.940,00	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	D	5.940,00	5.940,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	62.431,35	62.431,35	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	62.431,35	62.431,35	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	2.299,10	2.299,10	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	2.920,18	2.920,18	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	18.622,41	18.622,41	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	670,00	670,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	650,00	650,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	9.915,00	9.915,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	382,90	382,90	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	23.893,52	23.893,52	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.078,24	3.078,24	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	15.018,85	15.018,85	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	15.018,85	15.018,85	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.018,85	15.018,85	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	15.018,85	15.018,85	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	4.251,25	4.251,25	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	10.767,60	10.767,60	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.021.511,39	2.021.511,39	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	2.021.511,39	2.021.511,39	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.021.511,39	2.021.511,39	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.021.511,39	2.021.511,39	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	80.190,53	80.190,53	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	80.190,53	80.190,53	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	D	80.190,53	80.190,53	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	80.190,53	80.190,53	0,00	D
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	D	80.190,53	80.190,53	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	4.858.664,22	4.858.664,22	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	4.858.664,22	4.858.664,22	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	4.858.664,22	4.858.664,22	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.858.664,22	4.858.664,22	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	6.296.942,48	6.296.942,48	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	2.305.466,01	2.305.466,01	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	2.305.466,01	2.305.466,01	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	C	2.305.466,01	2.305.466,01	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	506.614,65	506.614,65	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	506.614,65	506.614,65	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	506.614,65	506.614,65	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	C	1.793.362,80	1.793.362,80	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	1.793.362,80	1.793.362,80	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	1.793.362,80	1.793.362,80	0,00	C
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.878,72	4.878,72	0,00	C
4.2.1.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	4.878,72	4.878,72	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	4.878,72	4.878,72	0,00	C
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	609,84	609,84	0,00	C
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	609,84	609,84	0,00	C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	609,84	609,84	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	2.843.517,90	2.843.517,90	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	C	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	C	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	C	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	C
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	1.287.357,48	1.287.357,48	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	1.556.160,42	1.556.160,42	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	1.556.160,42	1.556.160,42	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.556.160,42	1.556.160,42	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	524.575,36	524.575,36	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	524.575,36	524.575,36	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	524.575,36	524.575,36	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	524.575,36	524.575,36	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	C	524.575,36	524.575,36	0,00	C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	C	524.575,36	524.575,36	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.869,81	2.869,81	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.869,81	2.869,81	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.869,81	2.869,81	0,00	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	C	2.869,81	2.869,81	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	620.513,40	620.513,40	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	610.337,01	610.337,01	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	610.337,01	610.337,01	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	610.337,01	610.337,01	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	610.335,47	610.335,47	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	1,54	1,54	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	10.176,39	10.176,39	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	10.176,39	10.176,39	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	10.176,39	10.176,39	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.800,00	D	8.974.261,41	8.978.561,41	4.500,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	8.952.161,41	8.952.161,41	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	5.852.161,41	5.852.161,41	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	2.632.161,41	2.632.161,41	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	31.042,34	31.042,34	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	30.635,27	30.635,27	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	407,07	407,07	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	2.601.119,07	2.601.119,07	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.601.119,07	2.601.119,07	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	2.582.562,18	2.582.562,18	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	18.556,89	18.556,89	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		8.800,00	D	22.100,00	26.400,00	4.500,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		8.800,00	D	22.100,00	26.400,00	4.500,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	8.800,00	8.800,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	8.800,00	8.800,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		8.800,00	D	4.500,00	8.800,00	4.500,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.800,00	C	27.239.386,66	27.235.086,66	4.500,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	27.204.186,66	27.204.186,66	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	8.536.720,78	8.536.720,78	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	4.910.342,75	4.910.342,75	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	3.626.378,03	3.626.378,03	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	18.667.465,88	18.667.465,88	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	10.888.155,23	10.888.155,23	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.134.573,37	3.134.573,37	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	35.025,86	35.025,86	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	35.025,86	35.025,86	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	7.718.556,00	7.718.556,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.585.682,99	2.585.682,99	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.565.746,91	2.565.746,91	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.562.626,10	2.562.626,10	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	7.779.310,65	7.779.310,65	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	65.254,65	65.254,65	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	35.025,86	35.025,86	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	30.228,79	30.228,79	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	7.714.056,00	7.714.056,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	7.714.056,00	7.714.056,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.585.682,99	2.585.682,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.565.746,91	2.565.746,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.562.626,10	2.562.626,10	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.800,00	C	35.200,00	30.900,00	4.500,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.800,00	C	35.200,00	30.900,00	4.500,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	8.800,00	8.800,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	8.800,00	8.800,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	8.800,00	8.800,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		8.800,00	C	8.800,00	4.500,00	4.500,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		8.800,00	C	8.800,00	4.500,00	4.500,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		19.885.536,65	D	13.671.182,82	13.480.783,53	20.075.935,94	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		97.565,79	D	118.507,12	173.529,84	42.543,07	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		97.565,79	D	118.507,12	173.529,84	42.543,07	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		97.565,79	D	118.507,12	173.529,84	42.543,07	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		97.565,79	D	118.507,12	173.529,84	42.543,07	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		97.370,10	D	116.097,80	170.924,83	42.543,07	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195,69	D	2.409,32	2.605,01	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		19.787.468,91	D	12.262.318,22	13.305.214,50	18.744.572,63	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		19.787.468,91	D	9.142.318,22	10.185.214,50	18.744.572,63	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.787.468,91	D	9.142.318,22	10.185.214,50	18.744.572,63	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	5.129.241,48	5.129.241,48	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		19.768.113,89	D	4.010.570,07	5.053.916,50	18.724.767,46	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.355,02	D	2.506,67	2.056,52	19.805,17	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA		0,00	D	1.287.357,48	0,00	1.287.357,48	D
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		0,00	D	1.287.357,48	0,00	1.287.357,48	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	D	1.287.357,48	0,00	1.287.357,48	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	D	1.287.357,48	0,00	1.287.357,48	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		501,95	D	3.000,00	2.039,19	1.462,76	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		501,95	D	3.000,00	2.039,19	1.462,76	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		501,95	D	3.000,00	2.039,19	1.462,76	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		501,95	D	3.000,00	2.039,19	1.462,76	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		19.885.536,65	C	41.245.963,92	41.436.363,21	20.075.935,94	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		97.565,79	C	260.669,68	205.646,96	42.543,07	C
8.1.2.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		97.565,79	C	260.669,68	205.646,96	42.543,07	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		97.565,79	C	260.669,68	205.646,96	42.543,07	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		97.565,79	C	260.669,68	205.646,96	42.543,07	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		97.370,10	C	255.459,66	200.632,63	42.543,07	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		97.370,10	C	204.694,93	149.867,90	42.543,07	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	50.764,73	50.764,73	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195,69	C	5.210,02	5.014,33	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		195,69	C	2.800,70	2.605,01	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.409,32	2.409,32	0,00	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.787.468,91	C	40.979.556,67	39.936.660,39	18.744.572,63	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.787.468,91	C	35.258.437,60	34.215.541,32	18.744.572,63	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.787.468,91	C	35.258.437,60	34.215.541,32	18.744.572,63	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.759.313,89	C	27.165.285,60	26.126.239,17	18.720.267,46	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.759.313,89	C	27.165.285,60	26.126.239,17	18.720.267,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.800,00	C	2.598.782,99	2.594.482,99	4.500,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.800,00	C	2.598.782,99	2.594.482,99	4.500,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.355,02	C	2.926.627,46	2.927.077,61	19.805,17	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.574.546,91	2.574.546,91	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.355,02	C	352.080,55	352.530,70	19.805,17	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.567.741,55	2.567.741,55	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	5.721.119,07	5.721.119,07	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	5.721.119,07	5.721.119,07	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	5.721.119,07	5.721.119,07	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	5.721.119,07	5.721.119,07	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	3.138.556,89	3.138.556,89	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	2.582.562,18	2.582.562,18	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		0,00	C	0,00	1.287.357,48	1.287.357,48	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	0,00	1.287.357,48	1.287.357,48	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		0,00	C	0,00	1.287.357,48	1.287.357,48	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		0,00	C	0,00	1.287.357,48	1.287.357,48	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	0,00	1.287.357,48	1.287.357,48	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		501,95	C	5.737,57	6.698,38	1.462,76	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		501,95	C	5.737,57	6.698,38	1.462,76	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		501,95	C	5.737,57	6.698,38	1.462,76	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		501,95	C	5.737,57	6.698,38	1.462,76	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	2.039,19	3.000,00	960,81	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		350,00	C	1.659,19	1.659,19	350,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	659,19	659,19	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		151,95	C	0,00	0,00	151,95	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	1.380,00	1.380,00	0,00	C
Total			0,00		145.797.341,65	145.797.341,65	0,00	D