

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

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		19.496.750,55	D	20.083.684,73	19.630.713,14	19.949.722,14	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		19.321.909,44	D	20.079.489,19	19.613.929,72	19.787.468,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.255.440,86	D	17.483.672,75	16.951.644,70	19.787.468,91	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.255.440,86	D	17.483.672,75	16.951.644,70	19.787.468,91	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.255.440,86	D	17.483.672,75	16.951.644,70	19.787.468,91	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		524.649,29	D	8.147.829,67	8.672.478,96	0,00	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	524.526,58	D	7.859.235,57	8.383.762,15	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	122,71	D	288.594,10	288.716,81	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.730.791,57	D	9.335.843,08	8.279.165,74	19.787.468,91	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	18.730.791,57	D	9.335.843,08	8.279.165,74	19.787.468,91	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		66.468,58	D	2.593.508,98	2.659.977,56	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	1.640,05	1.640,05	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.640,05	1.640,05	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	1.292,00	1.292,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	D	348,05	348,05	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		66.468,58	D	2.591.868,93	2.658.337,51	0,00	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		25.600,67	D	1.066.786,86	1.092.387,53	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		25.600,67	D	1.066.786,86	1.092.387,53	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	25.600,67	D	1.066.786,86	1.092.387,53	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		40.867,91	D	1.525.082,07	1.565.949,98	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		40.867,91	D	1.525.082,07	1.565.949,98	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	40.867,91	D	1.525.082,07	1.565.949,98	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	2.307,46	2.307,46	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	2.307,46	2.307,46	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.307,46	2.307,46	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	1.930,46	1.930,46	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEOS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	377,00	377,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		174.841,11	D	4.195,54	16.783,42	162.253,23	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		174.841,11	D	4.195,54	16.783,42	162.253,23	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		39.109,01	D	4.110,00	2.064,87	41.154,14	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		39.109,01	D	4.110,00	2.064,87	41.154,14	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		19.164,13	D	4.110,00	1.336,68	21.937,45	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	600,00	D	0,00	600,00	0,00	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	9.319,55	D	4.110,00	736,68	12.692,87	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		3.936,10	D	0,00	728,19	3.207,91	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	3.936,10	D	0,00	728,19	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

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	EDIFÍCIOS	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		25.794,59	C	85,54	14.718,55	40.427,60	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		25.794,59	C	85,54	14.718,55	40.427,60	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.257,71	C	85,54	3.942,93	8.115,10	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	58,50	C	85,54	27,04	0,00	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.862,21	C	0,00	2.793,52	6.655,73	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	337,00	C	0,00	1.122,37	1.459,37	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		21.536,88	C	0,00	10.775,62	32.312,50	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	21.536,88	C	0,00	10.775,62	32.312,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		19.496.750,55	C	15.497.873,49	15.950.845,08	19.949.722,14	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		630.540,11	C	3.676.113,95	3.064.928,86	19.355,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.056,11	C	2.433.668,63	2.430.612,52	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.505,00	C	275.360,47	272.855,47	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.505,00	C	275.360,47	272.855,47	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		2.505,00	C	275.360,47	272.855,47	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	177.214,68	177.214,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	68.138,29	68.138,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	2.505,00	C	3.131,25	626,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	626,25	626,25	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	2.149.636,92	2.149.636,92	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.149.636,92	2.149.636,92	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	2.149.636,92	2.149.636,92	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		551,11	C	8.671,24	8.120,13	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		551,11	C	8.671,24	8.120,13	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		551,11	C	8.671,24	8.120,13	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	551,11	C	1.240,32	689,21	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	6.284,28	6.284,28	0,00	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	1.146,64	1.146,64	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		122,71	C	68.385,49	68.262,78	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		122,71	C	68.385,49	68.262,78	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		122,71	C	68.385,49	68.262,78	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		122,71	C	23.450,36	23.327,65	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	122,71	C	5.822,71	5.700,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	17.627,65	17.627,65	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	44.935,13	44.935,13	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	44.935,13	44.935,13	0,00	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		622.818,00	C	622.818,00	0,00	0,00	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		622.818,00	C	622.818,00	0,00	0,00	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO		622.818,00	C	622.818,00	0,00	0,00	C
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	P	622.818,00	C	622.818,00	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.543,29	C	551.241,83	566.053,56	19.355,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.543,29	C	549.432,95	564.244,68	19.355,02	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.543,29	C	541.695,17	556.506,90	19.355,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.543,29	C	541.695,17	556.506,90	19.355,02	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	6.011,90	6.011,90	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.543,29	C	125.475,71	120.932,42	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	59,88	59,88	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	29.579,60	29.579,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	374.726,43	394.081,45	19.355,02	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	5.841,65	5.841,65	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	7.737,78	7.737,78	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	7.737,78	7.737,78	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	7.737,78	7.737,78	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.808,88	1.808,88	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.808,88	1.808,88	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	98,35	98,35	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.710,53	1.710,53	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		17.991.273,20	C	458.810,23	4.592.613,38	22.125.076,35	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO		17.991.273,20	C	458.810,23	4.592.613,38	22.125.076,35	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		17.991.273,20	C	458.810,23	4.592.613,38	22.125.076,35	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.991.273,20	C	458.810,23	4.592.613,38	22.125.076,35	C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		25.947.996,54	C	0,00	2.047.592,57	27.995.589,11	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	25.990.547,53	C	0,00	2.037.228,32	28.027.775,85	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	42.550,99	D	0,00	10.364,25	32.186,74	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		16.473.032,01	C	458.810,23	1.446.152,16	17.460.373,94	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	34.826.069,13	C	458.810,23	0,00	34.367.258,90	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	8.577.832,72	D	0,00	136.046,71	8.441.786,01	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	5.890.719,05	D	0,00	518.673,40	5.372.045,65	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	3.884.485,35	D	0,00	791.432,05	3.093.053,30	D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		24.429.755,35	D	0,00	1.098.868,65	23.330.886,70	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	24.429.755,35	D	0,00	1.098.868,65	23.330.886,70	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		874.937,24	C	11.362.949,31	8.293.302,84	2.194.709,23	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		874.937,24	C	11.362.949,31	8.293.302,84	2.194.709,23	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		874.937,24	C	11.362.949,31	8.293.302,84	2.194.709,23	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		966.269,32	D	9.981.663,43	5.547.488,65	5.400.444,10	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.160.885,33	C	9.981.646,25	4.386.586,14	4.434.174,78	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.127.171,83	D	0,00	1.160.902,51	966.269,32	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17,18	C	17,18	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.661.696,83	C	1.190.980,18	2.551.613,95	3.022.330,60	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.190.980,18	C	1.190.980,18	1.360.633,77	1.360.633,77	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		470.716,65	C	0,00	1.190.980,18	1.661.696,83	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		179.509,73	C	190.305,70	194.200,24	183.404,27	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		182.874,78	C	190.305,70	11.325,46	3.894,54	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.365,05	D	0,00	182.874,78	179.509,73	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	8.883.121,82	8.883.121,82	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	265.522,85	265.522,85	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

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	256.241,67	256.241,67	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	223.174,33	223.174,33	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	223.174,33	223.174,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	223.174,33	223.174,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	223.174,33	223.174,33	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	33.067,34	33.067,34	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.067,34	33.067,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	30.562,34	30.562,34	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	156,56	156,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	7.234,53	7.234,53	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	2.505,00	2.505,00	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
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	626,25	626,25	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	8.081,18	8.081,18	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	8.081,18	8.081,18	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	650,26	650,26	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	650,26	650,26	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	7.430,92	7.430,92	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	7.430,92	7.430,92	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

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	2.149.636,92	2.149.636,92	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	1.714.628,22	1.714.628,22	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	1.714.628,22	1.714.628,22	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.714.628,22	1.714.628,22	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	1.714.628,22	1.714.628,22	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		0,00	D	435.008,70	435.008,70	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS		0,00	D	435.008,70	435.008,70	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	435.008,70	435.008,70	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	435.008,70	435.008,70	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	82.899,25	82.899,25	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	2.307,46	2.307,46	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	2.307,46	2.307,46	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.307,46	2.307,46	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	74,00	74,00	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	720,00	720,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.513,46	1.513,46	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	65.873,24	65.873,24	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	98,35	98,35	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	98,35	98,35	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	98,35	98,35	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	15.050,00	15.050,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.050,00	15.050,00	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	D	5.450,00	5.450,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	9.600,00	9.600,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	50.724,89	50.724,89	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.724,89	50.724,89	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.338,01	1.338,01	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	2.794,93	2.794,93	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	1.917,80	1.917,80	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	1.010,00	1.010,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	424,10	424,10	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	38.500,00	38.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.740,05	4.740,05	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	14.718,55	14.718,55	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	14.718,55	14.718,55	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.718,55	14.718,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	14.718,55	14.718,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	3.942,93	3.942,93	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	10.775,62	10.775,62	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.519.051,30	1.519.051,30	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

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	1.518.301,30	1.518.301,30	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.518.301,30	1.518.301,30	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.518.301,30	1.518.301,30	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	273.398,12	273.398,12	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	271.333,25	271.333,25	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	D	271.333,25	271.333,25	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	271.333,25	271.333,25	0,00	D
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	D	271.333,25	271.333,25	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	2.064,87	2.064,87	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	2.064,87	2.064,87	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.064,87	2.064,87	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	2.064,87	2.064,87	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	736,68	736,68	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	600,00	600,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	728,19	728,19	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	4.592.613,38	4.592.613,38	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	4.592.613,38	4.592.613,38	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	4.592.613,38	4.592.613,38	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.592.613,38	4.592.613,38	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	5.762.655,37	5.762.655,37	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	1.451.236,16	1.451.236,16	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	1.451.236,16	1.451.236,16	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	C	1.416.810,24	1.416.810,24	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	500.403,61	500.403,61	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	500.403,61	500.403,61	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	499.572,62	499.572,62	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	C	830,99	830,99	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	C	916.406,63	916.406,63	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	916.406,63	916.406,63	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	916.406,63	916.406,63	0,00	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	34.425,92	34.425,92	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	34.425,92	34.425,92	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	2.759.331,36	2.759.331,36	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	2.759.331,36	2.759.331,36	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	2.759.331,36	2.759.331,36	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.759.331,36	2.759.331,36	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	448.337,14	448.337,14	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	448.337,14	448.337,14	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.110,00	4.110,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	4.110,00	4.110,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.110,00	4.110,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	4.110,00	4.110,00	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	444.227,14	444.227,14	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	444.227,14	444.227,14	0,00	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		0,00	C	40.263,72	40.263,72	0,00	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	C	22.620,50	22.620,50	0,00	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	C	17.643,22	17.643,22	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	C	403.963,42	403.963,42	0,00	C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	C	403.963,42	403.963,42	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	7.978,89	7.978,89	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	4.110,00	4.110,00	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	4.110,00	4.110,00	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.110,00	4.110,00	0,00	C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	4.110,00	4.110,00	0,00	C
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	C	4.110,00	4.110,00	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	3.868,89	3.868,89	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	3.868,89	3.868,89	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.868,89	3.868,89	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.095.771,82	1.095.771,82	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	1.084.840,90	1.084.840,90	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	1.084.840,90	1.084.840,90	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.084.446,36	1.084.446,36	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	458.810,23	458.810,23	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	625.636,13	625.636,13	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	394,54	394,54	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	10.930,92	10.930,92	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	10.930,92	10.930,92	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	10.930,92	10.930,92	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.222,71	D	9.753.891,04	9.755.313,75	8.800,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	9.724.645,62	9.724.645,62	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	7.322.645,62	7.322.645,62	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	4.822.381,70	4.822.381,70	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	438.396,95	438.396,95	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	438.396,95	438.396,95	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.613.587,80	1.613.587,80	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	438.396,95	438.396,95	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	90.000,00	90.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	368.396,95	368.396,95	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	716.793,90	716.793,90	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	368.396,95	368.396,95	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	368.396,95	368.396,95	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	2.500.263,92	2.500.263,92	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	28.044,47	28.044,47	0,00	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	23.958,68	23.958,68	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	4.085,79	4.085,79	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	2.472.219,45	2.472.219,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.472.219,45	2.472.219,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	2.450.004,46	2.450.004,46	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	22.214,99	22.214,99	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		10.222,71	D	29.245,42	30.668,13	8.800,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		10.100,00	D	29.000,00	30.300,00	8.800,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	10.100,00	10.100,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	10.100,00	10.100,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.100,00	D	8.800,00	10.100,00	8.800,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		122,71	D	245,42	368,13	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	122,71	122,71	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	122,71	122,71	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		122,71	D	0,00	122,71	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.222,71	C	28.033.837,25	28.032.414,54	8.800,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	27.993.069,12	27.993.069,12	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	10.461.403,92	10.461.403,92	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	5.753.200,98	5.753.200,98	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	4.708.202,94	4.708.202,94	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	17.531.665,20	17.531.665,20	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	10.191.721,73	10.191.721,73	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.864.774,44	2.864.774,44	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	25.881,97	25.881,97	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	25.881,97	25.881,97	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	7.301.065,32	7.301.065,32	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.451.074,94	2.451.074,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.421.130,43	2.421.130,43	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.420.059,95	2.420.059,95	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	8.800,00	8.800,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	7.339.943,47	7.339.943,47	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	47.678,15	47.678,15	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	25.881,97	25.881,97	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	21.796,18	21.796,18	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	7.292.265,32	7.292.265,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	7.292.265,32	7.292.265,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.451.074,94	2.451.074,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.421.130,43	2.421.130,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.420.059,95	2.420.059,95	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.222,71	C	40.768,13	39.345,42	8.800,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.100,00	C	40.400,00	39.100,00	8.800,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	10.100,00	10.100,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	10.100,00	10.100,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	10.100,00	10.100,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.100,00	C	10.100,00	8.800,00	8.800,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		10.100,00	C	10.100,00	8.800,00	8.800,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		122,71	C	368,13	245,42	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	122,71	122,71	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	122,71	122,71	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		122,71	C	122,71	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		19.374.782,42	D	14.290.766,75	13.780.012,52	19.885.536,65	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		118.991,56	D	78.350,56	99.776,33	97.565,79	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		118.991,56	D	78.350,56	99.776,33	97.565,79	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		118.991,56	D	78.350,56	99.776,33	97.565,79	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		118.991,56	D	78.350,56	99.776,33	97.565,79	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		115.798,48	D	73.663,80	92.092,18	97.370,10	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.193,08	D	4.686,76	7.684,15	195,69	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		19.255.440,86	D	14.210.416,19	13.678.388,14	19.787.468,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		19.255.440,86	D	11.329.755,52	10.797.727,47	19.787.468,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.255.440,86	D	11.329.755,52	10.797.727,47	19.787.468,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	4.821.063,12	4.821.063,12	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		19.250.897,57	D	6.493.880,67	5.976.664,35	19.768.113,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.543,29	D	14.811,73	0,00	19.355,02	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	2.880.660,67	2.880.660,67	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	2.880.660,67	2.880.660,67	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	2.880.660,67	2.880.660,67	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	2.840.396,95	2.840.396,95	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	40.263,72	40.263,72	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		350,00	D	2.000,00	1.848,05	501,95	D

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		350,00	D	2.000,00	1.848,05	501,95	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		350,00	D	2.000,00	1.848,05	501,95	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		350,00	D	2.000,00	1.848,05	501,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		19.374.782,42	C	23.544.541,03	24.055.295,26	19.885.536,65	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		118.991,56	C	133.429,04	112.003,27	97.565,79	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		118.991,56	C	133.429,04	112.003,27	97.565,79	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		118.991,56	C	133.429,04	112.003,27	97.565,79	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		118.991,56	C	133.429,04	112.003,27	97.565,79	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		115.798,48	C	127.639,98	109.211,60	97.370,10	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		115.798,48	C	70.692,18	52.263,80	97.370,10	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	56.947,80	56.947,80	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.193,08	C	5.789,06	2.791,67	195,69	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.193,08	C	4.491,07	1.493,68	195,69	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.297,99	1.297,99	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.255.440,86	C	23.405.511,12	23.937.539,17	19.787.468,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.255.440,86	C	18.012.367,28	18.544.395,33	19.787.468,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.255.440,86	C	18.012.367,28	18.544.395,33	19.787.468,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.240.674,86	C	10.082.748,33	10.601.387,36	19.759.313,89	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.240.674,86	C	10.082.748,33	10.601.387,36	19.759.313,89	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.100,00	C	2.452.374,94	2.451.074,94	8.800,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.100,00	C	2.452.374,94	2.451.074,94	8.800,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.666,00	C	3.065.641,97	3.080.330,99	19.355,02	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		122,71	C	2.431.475,85	2.431.353,14	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.543,29	C	634.166,12	648.977,85	19.355,02	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.411.602,04	2.411.602,04	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	5.393.143,84	5.393.143,84	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	5.393.143,84	5.393.143,84	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	5.393.143,84	5.393.143,84	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	5.312.616,40	5.312.616,40	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	2.862.611,94	2.862.611,94	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	2.450.004,46	2.450.004,46	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	80.527,44	80.527,44	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	40.263,72	40.263,72	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	40.263,72	40.263,72	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		350,00	C	5.600,87	5.752,82	501,95	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		350,00	C	5.600,87	5.752,82	501,95	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		350,00	C	5.600,87	5.752,82	501,95	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		350,00	C	5.600,87	5.752,82	501,95	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	2.693,45	2.693,45	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		350,00	C	929,52	929,52	350,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	929,52	929,52	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		0,00	C	129,85	281,80	151,95	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	918,53	918,53	0,00	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

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

EXERCÍCIO: 2020

Total	0,00		125.850.371,48	125.850.371,48	0,00	D
-------	------	--	----------------	----------------	------	---