

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljuí-Pr2025

Filtros	
Unidade Gestora: 2 - Previjui	
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Somente contas com movimento	

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	1.524.434.891,24	D	67.833.921,53	61.160.487,13	1.531.108.325,64	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	386.553.331,17	D	67.833.921,53	61.156.991,83	393.230.260,87	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.758,19	D	47.360.629,41	47.376.591,54	15.796,06	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.758,19	D	47.360.629,41	47.376.591,54	15.796,06	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	31.758,19	D	47.360.629,41	47.376.591,54	15.796,06	D
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA RPPS	-		41.450.675,38	41.450.675,38	-	
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-		41.127.453,40	41.127.453,40	-	
3636	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	97	S	BB MOVIMENTO 10829-4	-		11.080.815,08	11.080.815,08	-	
8800	1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	97	A	BB c/ Movimento Recurso Orçamentário - 10829 - 4	-		11.080.815,08	11.080.815,08	-	
3638	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	97	A	BANCO DO BRASIL COMPREV - RPPS - 10867 - 7	-		1.745.311,90	1.745.311,90	-	
3640	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	97	S	BANRISUL MOVIMENTO - RPPS	-		1.707.677,26	1.707.677,26	-	
8802	1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	97	A	Banrisul c/ Movimento Recurso Orçamentário - 48503170 - 6	-		1.707.677,26	1.707.677,26	-	
8366	1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal- 130-3	-		23.948.236,46	23.948.236,46	-	
8804	1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	97	A	Caixa Economica Federal c/ Movimento Recurso Orçamentário - 0060	-		23.948.236,46	23.948.236,46	-	
13242	1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	97	A	BB EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.017-0 - 1017 - 0	-		2.645.412,70	2.645.412,70	-	
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		323.221,98	323.221,98	-	
3641	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	97	A	BB ADMINISTRATIVA RECURSO ORÇAMENTARIO - RPPS - 28139	-		323.221,98	323.221,98	-	
12405	1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	1.887,97	D	19,20	-	1.907,17	D
14036	1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF TAXA ADM - 28.139-5 - 28139 - 5	1.887,97	D	19,20	-	1.907,17	D
12406	1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - F	29.870,22	D	5.909.934,83	5.925.916,16	13.888,89	D
14037	1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.829-4 - 10829 - 4	2.995,62	D	29,83	124,48	2.900,97	D
14038	1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.867-7 - 10867 - 7	7.766,03	D	849.906,71	854.624,73	3.048,01	D
14040	1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES -130-3 - 130 - 3	4.380,68	D	5.044.119,14	5.043.166,95	5.332,87	D
14041	1.1.1.1.1.53.05.00.00.00	97	A	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF - 04.850.317.0-6 - 48503170 - 6	14.727,89	D	15.879,15	28.000,00	2.607,04	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.166.708,76	D	8.577.167,78	9.189.910,78	8.553.965,76	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
8335	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
5344	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
13035	1.1.3.1.1.02.90.89.00.00	97	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
14086	1.1.3.1.1.02.90.89.10.00	97	A	ADTO SUPR. FUNDOS - PREVIJUI - MAT. CONSUMO - ADRIANA K	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
14087	1.1.3.1.1.02.90.89.11.00	97	A	ADTO SUPR. FUNDOS - PREVIJUI - SERVIÇO PJ - ADRIANA KARL	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
194	1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.365,42	D	-	-	14.365,42	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Jul/2025, 08h e 25m.

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljui-Pr2025

9203	1.1.3.2.3.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	14.365,42	D	-	-	14.365,42	D
9212	1.1.3.2.3.99.00.00.00.00	97	A	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.365,42	D	-	-	14.365,42	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.142.343,34	D	8.577.167,78	9.189.910,78	8.529.600,34	D
226	1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1.510.613,73	D	1.508.757,72	1.510.613,73	1.508.757,72	D
227	1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.510.613,73	D	1.508.757,72	1.510.613,73	1.508.757,72	D
9224	1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	1.510.613,73	D	1.508.757,72	1.510.613,73	1.508.757,72	D
9767	1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	-	A	Contribuição do Servidor a Receber	1.510.613,73	D	1.508.757,72	1.510.613,73	1.508.757,72	D
9227	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	6.754.430,31	D	6.810.387,21	6.801.708,47	6.763.109,05	D
9228	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	6.535.684,65	D	6.577.507,46	6.582.962,81	6.530.229,30	D
9229	1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	6.535.684,65	D	6.577.507,46	6.582.962,81	6.530.229,30	D
9235	1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	218.745,66	D	232.879,75	218.745,66	232.879,75	D
11563	1.1.3.6.2.99.99.00.00.00	-	A	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	218.745,66	D	232.879,75	218.745,66	232.879,75	D
9238	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	873.327,47	D	253.051,95	873.327,47	253.051,95	D
9241	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	873.327,47	D	253.051,95	873.327,47	253.051,95	D
9242	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	873.327,47	D	253.051,95	873.327,47	253.051,95	D
9247	1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	3.179,70	D	3.889,49	3.179,70	3.889,49	D
9250	1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	3.179,70	D	3.889,49	3.179,70	3.889,49	D
9251	1.1.3.6.4.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	3.179,70	D	3.889,49	3.179,70	3.889,49	D
9256	1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	792,13	D	1.081,41	1.081,41	792,13	D
9259	1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	792,13	D	1.081,41	1.081,41	792,13	D
9260	1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	792,13	D	1.081,41	1.081,41	792,13	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	377.335.644,07	D	11.895.404,34	4.589.348,42	384.641.699,99	D
12459	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	377.335.644,07	D	11.895.404,34	4.589.348,42	384.641.699,99	D
12460	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	377.335.644,07	D	11.895.404,34	4.589.348,42	384.641.699,99	D
12461	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO	367.758.366,31	D	11.632.078,63	4.550.300,40	374.840.144,54	D
12463	1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	253.910.941,99	D	10.380.701,36	28.000,00	264.263.643,35	D
13056	1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	97	A	CEF BRASIL IDKA 2A TP RF LP - 00600000130 - 3	2.873.543,60	D	5.767,86	-	2.879.311,46	D
13058	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 00600000130 - 3	21.831.256,90	D	226.145,08	-	22.057.401,98	D
13060	1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10867 - 7	29.973.439,75	D	309.543,08	-	30.282.982,83	D
13061	1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10829 - 4	61.421.896,11	D	634.319,02	-	62.056.215,13	D
13062	1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 00600000130 - 3	4.252.879,08	D	43.540,17	-	4.296.419,25	D
13553	1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IMA-B F RF LP - 48503170 - 6	16.124.737,71	D	211.917,91	-	16.336.655,62	D
13556	1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI - 10867 - 7	1.119.213,40	D	863.632,49	-	1.982.845,89	D
13559	1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP - 00600000130 - 3	11.143.848,95	D	5.437.742,34	-	16.581.591,29	D
13560	1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	2.419.391,11	D	22.542,93	-	2.441.934,04	D
13561	1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP - 00600000130 - 3	2.820.066,22	D	36.099,04	-	2.856.165,26	D
13562	1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC R	1.762.200,28	D	16.419,49	-	1.778.619,77	D
13584	1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B - 10,829-4 - 10829 - 4	1.344.257,87	D	16.987,29	-	1.361.245,16	D
14029	1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	97	A	CEF FI CAIXA BRASIL 2032 X TP RF - 06130 - 3	39.475.367,66	D	395.570,37	-	39.870.938,03	D
14030	1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2035 X TP RF - RESPONSABIL. LIMITADA - 130 - 3	38.036.199,51	D	528.253,65	-	38.564.453,16	D
14035	1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2028 X TP RF - 130 - 3	15.208.595,05	D	69.700,91	-	15.278.295,96	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljuí-Pr2025

14222	1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - 48503170 - 6	1.202.756,98	D	40.555,25	28.000,00	1.215.312,23	D
14248	1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP 10.867-7 - 10867 - 7	1.739.130,55	D	30.703,30	-	1.769.833,85	D
14250	1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP - 48503170 - 6	1.162.161,26	D	1.218.975,21	-	2.381.136,47	D
14251	1.1.4.4.1.01.02.31.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP 10.829-4 - 10829 - 4	-		272.285,97	-	272.285,97	D
12466	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	113.847.424,32	D	1.251.377,27	4.522.300,40	110.576.501,19	D
13065	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	97	A	BANRISUL ABSOLUTO FI - 48503170 - 6	12.347.203,65	D	134.660,26	-	12.481.863,91	D
13066	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10829 - 4	58.484.915,24	D	642.573,53	4.509.201,81	54.618.286,96	D
13067	1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	97	A	CEF FI DI LP - 00600000130 - 3	36.771.730,58	D	405.385,74	-	37.177.116,32	D
13243	1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10.867-7 - 10867 - 7	6.243.574,85	D	68.757,74	13.098,59	6.299.234,00	D
12471	1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - P	1.514.364,70	D	22.465,76	-	1.536.830,46	D
12472	1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.514.364,70	D	22.465,76	-	1.536.830,46	D
13263	1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	97	A	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS - 006000001	1.514.364,70	D	22.465,76	-	1.536.830,46	D
12483	1.1.4.4.1.06.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPI	620.228,76	D	-	20.713,64	599.515,12	D
13077	1.1.4.4.1.06.01.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES ORDINÁRIAS - 48503170 - 6	391.950,36	D	-	11.992,04	379.958,32	D
13078	1.1.4.4.1.06.02.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES PREFERENCIAIS - 48503170 - 6	228.278,40	D	-	8.721,60	219.556,80	D
12509	1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.442.684,30	D	240.859,95	18.334,38	7.665.209,87	D
13079	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 28139 - 5	7.442.684,30	D	240.859,95	18.334,38	7.665.209,87	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	10.549,95	D	-	224,57	10.325,38	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	10.549,95	D	-	224,57	10.325,38	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.549,95	D	-	224,57	10.325,38	D
8334	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	10.549,95	D	-	224,57	10.325,38	D
4425	1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - PREVIJUI	10.549,95	D	-	224,57	10.325,38	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	8.670,20	D	720,00	916,52	8.473,68	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.670,20	D	720,00	916,52	8.473,68	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.670,20	D	720,00	916,52	8.473,68	D
4437	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	8.670,20	D	720,00	916,52	8.473,68	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.137.881.560,07	D	-	3.495,30	1.137.878.064,77	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.137.383.736,06	D	-	-	1.137.383.736,06	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.104.321.544,14	D	-	-	1.104.321.544,14	D
411	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.104.321.544,14	D	-	-	1.104.321.544,14	D
13506	1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUND	1.104.321.544,14	D	-	-	1.104.321.544,14	D
13508	1.2.1.1.2.08.02.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	1.104.321.544,14	D	-	-	1.104.321.544,14	D
519	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
520	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
14095	1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
14096	1.2.1.3.1.09.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
14192	1.2.1.3.1.09.01.01.00.00	97	A	NTN-B VCTO 15/08/2026	20.503.996,50	D	-	-	20.503.996,50	D
14193	1.2.1.3.1.09.01.02.00.00	97	A	NTN-B VCTO 15/03/2035	12.558.195,42	D	-	-	12.558.195,42	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	497.824,01	D	-	3.495,30	494.328,71	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	135.328,39	D	-	-	135.328,39	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.328,39	D	-	-	135.328,39	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljui-Pr2025

625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.056,89	D	-	-	9.056,89	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.521,92	D	-	-	2.521,92	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	324,84	D	-	-	324,84	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.210,13	D	-	-	6.210,13	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	59.853,76	D	-	-	59.853,76	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.853,76	D	-	-	59.853,76	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.417,74	D	-	-	66.417,74	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.046,26	D	-	-	13.046,26	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.327,99	D	-	-	1.327,99	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.549,15	D	-	-	51.549,15	D
651	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	494,34	D	-	-	494,34	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
6021	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
6023	1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	-	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.753,04	C	-	3.495,30	37.248,34	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.753,04	C	-	3.495,30	37.248,34	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.547,02	C	-	2.009,37	20.556,39	C
4984	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.278,77	C	-	124,61	1.403,38	C
4985	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.648,46	C	-	1.140,78	10.789,24	C
4986	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.619,79	C	-	743,98	8.363,77	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	15.206,02	C	-	1.485,93	16.691,95	C
5011	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	15.206,02	C	-	1.485,93	16.691,95	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.490.064.210,35	C	8.635.790,96	9.227.447,16	1.490.655.866,55	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.491.651,24	C	8.635.790,96	9.227.447,16	5.083.307,44	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.703.380,56	C	6.515.499,12	7.100.724,92	3.288.606,36	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	2.662.511,01	C	96.811,71	631.621,25	3.197.320,55	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.662.511,01	C	96.811,71	631.621,25	3.197.320,55	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	2.662.511,01	C	96.811,71	631.621,25	3.197.320,55	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		90.950,95	90.950,95	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.637.385,18	C	5.860,76	539.083,78	3.170.608,20	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	25.125,83	C	-	1.586,52	26.712,35	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	40.869,55	C	6.386.920,80	6.437.337,06	91.285,81	C
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		6.346.051,25	6.346.051,25	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		6.346.051,25	6.346.051,25	-	
792	2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	24.550,53	C	24.550,53	81.620,68	81.620,68	C
9310	2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	24.550,53	C	24.550,53	81.620,68	81.620,68	C
9311	2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	24.456,52	C	24.456,52	81.526,67	81.526,67	C
9312	2.1.1.2.3.05.02.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	94,01	C	94,01	94,01	94,01	C
793	2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - EST	8.719,57	C	8.719,57	6.124,84	6.124,84	C
9313	2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	8.719,57	C	8.719,57	6.124,84	6.124,84	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pr2025

9314	2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	8.719,57	C	8.719,57	6.124,84	6.124,84	C
794	2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUN	7.599,45	C	7.599,45	3.540,29	3.540,29	C
9316	2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	7.599,45	C	7.599,45	3.540,29	3.540,29	C
9317	2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	7.599,45	C	7.599,45	3.540,29	3.540,29	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		31.766,61	31.766,61	-	
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		31.766,61	31.766,61	-	
9329	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		31.766,61	31.766,61	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.997,58	C	20.813,58	21.672,96	2.856,96	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	1.997,58	C	20.813,58	21.672,96	2.856,96	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	1.997,58	C	20.813,58	21.672,96	2.856,96	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.997,58	C	20.813,58	21.672,96	2.856,96	C
4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.997,58	C	20.813,58	21.672,96	2.856,96	C
7852	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	97	A	Fornecedores a Pagar	-		-	720,00	720,00	C
7853	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	97	A	Prestadores de Serviços	1.997,58	C	20.813,58	20.952,96	2.136,96	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	600,08	C	600,08	600,08	600,08	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	600,08	C	600,08	600,08	600,08	C
6162	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	600,08	C	600,08	600,08	600,08	C
6172	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	A	PIS/PASEP A RECOLHER	600,08	C	600,08	600,08	600,08	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.785.673,02	C	2.098.878,18	2.104.449,20	1.791.244,04	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.785.673,02	C	2.098.803,32	2.104.374,34	1.791.244,04	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	674.169,47	C	682.680,06	687.556,70	679.046,11	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	674.169,47	C	682.680,06	687.556,70	679.046,11	C
6200	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		8.510,59	8.510,59	-	
8215	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	97	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		8.510,59	8.510,59	-	
1125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	56.159,74	C	56.159,74	57.393,57	57.393,57	C
8274	2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	97	S	Seguros - PREVIJUI	56.159,74	C	56.159,74	57.393,57	57.393,57	C
8275	2.1.8.8.1.01.14.03.01.00	97	A	Cia União de Seguros	37.636,56	C	37.636,56	36.787,36	36.787,36	C
8276	2.1.8.8.1.01.14.03.02.00	97	A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.831,28	C	1.831,28	1.791,10	1.791,10	C
8277	2.1.8.8.1.01.14.03.03.00	97	A	Cia de Seguros Previdencia do Sul	2.855,90	C	2.855,90	3.472,83	3.472,83	C
8278	2.1.8.8.1.01.14.03.04.00	97	A	Cia Novo Hamburgo de Seguros	13.836,00	C	13.836,00	15.342,28	15.342,28	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	520.285,11	C	520.285,11	528.438,83	528.438,83	C
8220	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	97	A	BB EMPRESTIMOS	11.770,44	C	11.770,44	11.770,44	11.770,44	C
8221	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	CEF EMPRESTIMOS	208.781,87	C	208.781,87	211.895,44	211.895,44	C
8222	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	BERGS EMPRESTIMOS	263.386,61	C	263.386,61	265.774,14	265.774,14	C
12329	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	SICREDI EMPRESTIMOS PREVIJUI	36.346,19	C	36.346,19	38.998,81	38.998,81	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	97.724,62	C	97.724,62	93.213,71	93.213,71	C
4574	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	AFMI	833,00	C	833,00	826,00	826,00	C
4575	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	97	A	APMI	28.429,55	C	28.429,55	27.967,25	27.967,25	C
4576	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	AFDEMEI	19.062,01	C	19.062,01	15.429,32	15.429,32	C
4578	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	97	A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IJU	49.400,06	C	49.400,06	48.991,14	48.991,14	C
8933	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.111.503,55	C	1.416.123,26	1.416.817,64	1.112.197,93	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljuí-Pr2025

10493	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	1.111.503,55	C	1.416.123,26	1.416.817,64	1.112.197,93	C
10494	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		303.928,49	303.928,49	-	
13151	2.1.8.8.2.01.01.04.00.00	97	S	RETENÇÕES RPPS- PREVIJUI	-		303.928,49	303.928,49	-	
13152	2.1.8.8.2.01.01.04.01.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO ATIVOS PREVIJUI	-		7.657,25	7.657,25	-	
13153	2.1.8.8.2.01.01.04.02.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS EXECUTIVO	-		194.381,54	194.381,54	-	
13154	2.1.8.8.2.01.01.04.03.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS CAMARA	-		39.068,04	39.068,04	-	
13155	2.1.8.8.2.01.01.04.04.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS DEMEI	-		14.530,72	14.530,72	-	
13156	2.1.8.8.2.01.01.04.05.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS EXECUTIVO	-		34.015,82	34.015,82	-	
13157	2.1.8.8.2.01.01.04.06.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CAMARA	-		14.275,12	14.275,12	-	
12558	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	654.344,87	C	655.036,09	654.164,66	653.473,44	C
13147	2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	97	S	PREVIJUI - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO FONTE-IRRF	654.344,87	C	655.036,09	654.164,66	653.473,44	C
13148	2.1.8.8.2.01.04.04.01.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S RENDIM TRAB SERVIDORES ATI	11.811,47	C	11.811,47	11.811,47	11.811,47	C
13149	2.1.8.8.2.01.04.04.02.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S/ RENDIM SERVIDORES INATIVOS	642.533,40	C	642.533,40	641.661,97	641.661,97	C
13150	2.1.8.8.2.01.04.04.03.00	97	A	PREVIJUI - IRRF A REPASSAR	-		691,22	691,22	-	
12563	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	457.158,68	C	457.158,68	458.724,49	458.724,49	C
13159	2.1.8.8.2.01.12.03.00.00	97	A	FASSEMI PREVIJUI	457.158,68	C	457.158,68	458.724,49	458.724,49	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		74,86	74,86	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		74,86	74,86	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		74,86	74,86	-	
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.524.468.833,24	C	-	-	1.524.468.833,24	C
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.524.468.833,24	C	-	-	1.524.468.833,24	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.524.468.833,24	C	-	-	1.524.468.833,24	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.524.468.833,24	C	-	-	1.524.468.833,24	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	657.633.586,40	C	-	-	657.633.586,40	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	709.410.176,18	C	-	-	709.410.176,18	C
1370	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.306.080,97	D	-	-	16.306.080,97	D
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	35.470.508,81	D	-	-	35.470.508,81	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	866.835.246,84	C	-	-	866.835.246,84	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDIDOS	1.236.870.380,73	C	-	-	1.236.870.380,73	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	158.103.598,74	D	-	-	158.103.598,74	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	158.103.598,74	D	-	-	158.103.598,74	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.827.936,41	D	-	-	53.827.936,41	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.896.274,13	D	-	-	38.896.274,13	D
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	38.896.274,13	D	-	-	38.896.274,13	D
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.896.274,13	D	-	-	38.896.274,13	D
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	685.337.961,81	D	-	-	685.337.961,81	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685.337.961,81	D	-	-	685.337.961,81	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	637.516.184,40	C	-	-	637.516.184,40	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.516.184,40	C	-	-	637.516.184,40	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.921.273,97	C	-	-	8.921.273,97	C
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.921.273,97	C	-	-	8.921.273,97	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljui-Pr2025

1581	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	110.175,02	D	-	-	110.175,02	D
1583	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.175,02	D	-	-	110.175,02	D
1586	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	114.404,33	C	-	-	114.404,33	C
1588	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.404,33	C	-	-	114.404,33	C
5026	2.3.7.1.5.02.01.00.00.00	-	A	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.404,33	C	-	-	114.404,33	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.287.084,11	D	7.144.772,47	-	42.431.856,58	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.331.291,26	D	660.457,48	-	3.991.748,74	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.147.760,30	D	623.623,65	-	3.771.383,95	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.147.760,30	D	623.623,65	-	3.771.383,95	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.147.760,30	D	623.623,65	-	3.771.383,95	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.147.760,30	D	623.623,65	-	3.771.383,95	D
6277	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	185.011,50	D	37.002,30	-	222.013,80	D
6290	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	162.540,55	D	33.836,39	-	196.376,94	D
6292	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	57.974,28	D	11.797,71	-	69.771,99	D
6296	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	2.636.611,56	D	533.506,18	-	3.170.117,74	D
6297	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.527,00	D	-	-	10.527,00	D
6298	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.603,00	D	1.586,52	-	11.189,52	D
6299	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	56.019,66	D	-	-	56.019,66	D
6310	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.472,75	D	5.894,55	-	35.367,30	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	171.430,96	D	34.413,83	-	205.844,79	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	171.430,96	D	34.413,83	-	205.844,79	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	171.430,96	D	34.413,83	-	205.844,79	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.777,03	D	8.386,51	-	50.163,54	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	129.653,93	D	26.027,32	-	155.681,25	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.100,00	D	2.420,00	-	14.520,00	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.100,00	D	2.420,00	-	14.520,00	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.100,00	D	2.420,00	-	14.520,00	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.100,00	D	2.420,00	-	14.520,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.362.612,22	D	6.346.051,25	-	37.708.663,47	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.553.149,72	D	5.357.778,93	-	31.910.928,65	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	26.553.149,72	D	5.357.778,93	-	31.910.928,65	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.553.149,72	D	5.357.778,93	-	31.910.928,65	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26.553.149,72	D	5.357.778,93	-	31.910.928,65	D
8677	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.966.102,50	D	2.438.162,52	-	14.404.265,02	D
8678	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	68.519,55	D	13.703,91	-	82.223,46	D
8679	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	690.486,75	D	139.430,16	-	829.916,91	D
8683	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	13.828.040,92	D	2.766.482,34	-	16.594.523,26	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	4.809.462,50	D	988.272,32	-	5.797.734,82	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	4.809.462,50	D	988.272,32	-	5.797.734,82	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.809.462,50	D	988.272,32	-	5.797.734,82	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	4.809.462,50	D	988.272,32	-	5.797.734,82	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljui-Pr2025

1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.041,09	D	25.664,21	-	159.705,30	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.040,93	D	224,57	-	2.265,50	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.040,93	D	224,57	-	2.265,50	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.040,93	D	224,57	-	2.265,50	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.379,61	D	90,41	-	1.470,02	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	661,32	D	134,16	-	795,48	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	114.523,66	D	21.944,34	-	136.468,00	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	11.218,83	D	-	-	11.218,83	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.218,83	D	-	-	11.218,83	D
8348	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.218,83	D	-	-	11.218,83	D
1861	3.3.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.218,83	D	-	-	11.218,83	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.304,83	D	21.944,34	-	125.249,17	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	103.304,83	D	21.944,34	-	125.249,17	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.149,32	D	5.250,07	-	31.399,39	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	986,26	D	195,82	-	1.182,08	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.595,00	D	319,00	-	1.914,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	3.575,74	D	427,60	-	4.003,34	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	1.146,97	D	177,48	-	1.324,45	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.046,50	D	8.949,90	-	52.996,40	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	275,00	D	55,00	-	330,00	D
1925	3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	-	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	629,64	D	124,48	-	754,12	D
1926	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	-	A	CONDÔMINIOS	8.903,75	D	887,13	-	9.790,88	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.855,00	D	4.410,00	-	15.265,00	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.438,65	D	74,86	-	4.513,51	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	703,00	D	1.073,00	-	1.776,00	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.476,50	D	3.495,30	-	20.971,80	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	17.476,50	D	3.495,30	-	20.971,80	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.476,50	D	3.495,30	-	20.971,80	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	17.476,50	D	3.495,30	-	20.971,80	D
6469	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.046,85	D	2.009,37	-	12.056,22	D
6470	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.429,65	D	1.485,93	-	8.915,58	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	9.027,10	D	20.713,64	-	29.740,74	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	9.027,10	D	20.713,64	-	29.740,74	D
2188	3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.027,10	D	20.713,64	-	29.740,74	D
2200	3.6.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTR	9.027,10	D	20.713,64	-	29.740,74	D
9554	3.6.1.4.2.03.00.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RF	9.027,10	D	20.713,64	-	29.740,74	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	2.996,29	D	600,08	-	3.596,37	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	2.996,29	D	600,08	-	3.596,37	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.996,29	D	600,08	-	3.596,37	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.996,29	D	600,08	-	3.596,37	D
6642	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	2.996,29	D	600,08	-	3.596,37	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pr2025

2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	447.116,15	D	91.285,81	-	538.401,96	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	447.116,15	D	91.285,81	-	538.401,96	D
2357	3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	395.005,28	D	81.526,67	-	476.531,95	D
2359	3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	395.005,28	D	81.526,67	-	476.531,95	D
8292	3.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	395.005,28	D	81.526,67	-	476.531,95	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	52.110,87	D	9.759,14	-	61.870,01	D
2363	3.9.9.2.3.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	465,78	D	94,01	-	559,79	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	32.017,52	D	6.124,84	-	38.142,36	D
2365	3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	19.627,57	D	3.540,29	-	23.167,86	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.657.765,00	C	-	13.226.550,67	82.884.315,67	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	43.608.319,50	C	-	8.706.200,87	52.314.520,37	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.608.319,50	C	-	8.706.200,87	52.314.520,37	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	43.608.319,50	C	-	8.706.200,87	52.314.520,37	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	8.467.661,38	C	-	1.688.207,01	10.155.868,39	C
2451	4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.729.319,16	C	-	1.540.071,39	9.269.390,55	C
2452	4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.729.319,16	C	-	1.540.071,39	9.269.390,55	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	738.342,22	C	-	148.135,62	886.477,84	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	35.122.065,27	C	-	7.014.275,29	42.136.340,56	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.667.849,78	C	-	1.942.683,59	11.610.533,37	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.667.849,78	C	-	1.942.683,59	11.610.533,37	C
9134	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉF	25.454.215,49	C	-	5.071.591,70	30.525.807,19	C
2476	4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.592,85	C	-	3.718,57	22.311,42	C
9651	4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	18.592,85	C	-	3.718,57	22.311,42	C
9652	4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	18.592,85	C	-	3.718,57	22.311,42	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.986.105,40	C	-	4.251.209,84	27.237.315,24	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	22.986.105,40	C	-	4.251.209,84	27.237.315,24	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.986.105,40	C	-	4.251.209,84	27.237.315,24	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	22.986.105,40	C	-	4.251.209,84	27.237.315,24	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO D	22.986.105,40	C	-	4.251.209,84	27.237.315,24	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	69.035,18	C	-	-	69.035,18	C
2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	69.035,18	C	-	-	69.035,18	C
2791	4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	69.035,18	C	-	-	69.035,18	C
2792	4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.035,18	C	-	-	69.035,18	C
13051	4.6.1.9.1.02.00.00.00.00	-	A	AÇÕES BANRISUL (PREVIJUI)	69.035,18	C	-	-	69.035,18	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.994.304,92	C	-	269.139,96	3.263.444,88	C
2812	4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	15.514,63	C	-	11.117,11	26.631,74	C
2819	4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	15.514,63	C	-	11.117,11	26.631,74	C
2820	4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	-	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	15.514,63	C	-	11.117,11	26.631,74	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.978.790,29	C	-	258.022,85	3.236.813,14	C
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	2.977.825,89	C	-	258.022,85	3.235.848,74	C
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	2.939.392,65	C	-	253.051,95	3.192.444,60	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljui-Pr2025

2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	2.939.392,65	C	-	253.051,95	3.192.444,60	C
2839	4.9.9.1.4.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	14.848,17	C	-	3.889,49	18.737,66	C
13467	4.9.9.1.4.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INTER OFSS - ESTADO- PRINCIPA	14.848,17	C	-	3.889,49	18.737,66	C
2840	4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	23.585,07	C	-	1.081,41	24.666,48	C
6866	4.9.9.1.5.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	23.585,07	C	-	1.081,41	24.666,48	C
2841	4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	964,40	C	-	-	964,40	C
2843	4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	709,79	C	-	-	709,79	C
14195	4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	709,79	C	-	-	709,79	C
2844	4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	254,61	C	-	-	254,61	C
6867	4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	254,61	C	-	-	254,61	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	329.125.384,84	D	6.480.142,16	666,00	335.604.861,00	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	329.072.691,82	D	6.480.142,16	666,00	335.552.167,98	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
6875	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	181.072.691,82	D	6.480.142,16	666,00	187.552.167,98	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.072.691,82	D	6.480.142,16	666,00	39.552.167,98	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	33.072.691,82	D	6.480.142,16	666,00	39.552.167,98	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.072.691,82	D	6.480.142,16	666,00	39.552.167,98	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	33.076.756,91	D	6.480.142,16	-	39.556.899,07	D
6893	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.065,09	C	-	666,00	4.731,09	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.693,02	D	-	-	52.693,02	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.693,02	D	-	-	52.693,02	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	52.693,02	D	-	-	52.693,02	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	329.125.384,84	C	46.659.965,23	53.139.441,39	335.604.861,00	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	329.072.691,82	C	46.659.965,23	53.139.441,39	335.552.167,98	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.000.000,00	C	13.933.849,99	13.933.849,99	148.000.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	76.196.426,01	C	13.886.571,83	47.278,16	62.357.132,34	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	71.819.268,32	C	47.278,16	13.886.571,83	85.658.561,99	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.694,33	D	-	-	15.694,33	D
6898	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	15.694,33	D	-	-	15.694,33	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	181.072.691,82	C	32.726.115,24	39.205.591,40	187.552.167,98	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	148.000.000,00	C	19.603.128,70	19.603.128,70	148.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	114.927.308,18	C	6.480.142,16	666,00	108.447.832,02	C
6899	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	114.927.308,18	C	6.480.142,16	666,00	108.447.832,02	C
6900	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	114.927.308,18	C	6.480.142,16	666,00	108.447.832,02	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	33.072.691,82	C	13.122.986,54	19.602.462,70	39.552.167,98	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljuí-Pr2025

3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	427.187,84	C	6.585.998,90	6.480.142,16	321.331,10	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		2.930,38	2.930,38	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.467,21	C	6.534.057,26	6.585.332,90	94.742,85	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.602.036,77	C	-	6.534.057,26	39.136.094,03	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.072.691,82	C	13.122.986,54	19.602.462,70	39.552.167,98	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSION DE EMPENHO	33.072.691,82	C	13.122.986,54	19.602.462,70	39.552.167,98	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.072.691,82	C	13.122.986,54	19.602.462,70	39.552.167,98	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	427.187,84	C	6.585.998,90	6.480.142,16	321.331,10	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		2.930,38	2.930,38	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.467,21	C	6.534.057,26	6.585.332,90	94.742,85	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32.602.036,77	C	-	6.534.057,26	39.136.094,03	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.693,02	C	-	-	52.693,02	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.693,02	C	-	-	52.693,02	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	52.693,02	C	-	-	52.693,02	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	601.041.022,31	D	16.167.595,32	47.278,16	617.161.339,47	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	189.236,56	D	-	-	189.236,56	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	189.236,56	D	-	-	189.236,56	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.236,56	D	-	-	189.236,56	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.236,56	D	-	-	189.236,56	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	189.236,56	D	-	-	189.236,56	D
9842	7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	189.236,56	D	-	-	189.236,56	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.041.643,03	D	16.167.595,32	47.278,16	616.161.960,19	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	452.041.643,03	D	16.167.595,32	47.278,16	468.161.960,19	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	452.041.643,03	D	16.167.595,32	47.278,16	468.161.960,19	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	369.859.874,62	D	-	-	369.859.874,62	D
6941	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	71.819.268,32	D	13.886.571,83	47.278,16	85.658.561,99	D
6942	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.362.500,09	D	2.281.023,49	-	12.643.523,58	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
10062	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
10063	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	810.142,72	D	-	-	810.142,72	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	810.142,72	D	-	-	810.142,72	D
6975	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	810.142,72	D	-	-	810.142,72	D
6976	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
7929	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
14088	7.9.1.2.1.01.90.00.00.00	-	A	ADTO SUPR. FUNDOS - PREVIJUÍ - ADRIANA KARLINSKI	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
6978	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	800.142,72	D	-	-	800.142,72	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	601.041.022,31	C	62.546.915,16	78.667.232,32	617.161.339,47	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	189.236,56	C	13.834,93	13.834,93	189.236,56	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Jul/2025, 08h e 25m.

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljuí-Pr2025

3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	189.236,56	C	13.834,93	13.834,93	189.236,56	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.236,56	C	13.834,93	13.834,93	189.236,56	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	189.236,56	C	13.834,93	13.834,93	189.236,56	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	189.236,56	C	13.834,93	13.834,93	189.236,56	C
7100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	110.775,94	C	13.834,93	-	96.941,01	C
9844	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	110.775,94	C	13.834,93	-	96.941,01	C
7101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	78.460,62	C	-	13.834,93	92.295,55	C
9845	8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	78.460,62	C	-	13.834,93	92.295,55	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.041.643,03	C	62.529.714,60	78.650.031,76	616.161.960,19	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	452.041.643,03	C	21.601.074,56	37.721.391,72	468.161.960,19	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	452.041.643,03	C	21.601.074,56	37.721.391,72	468.161.960,19	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	408.121.689,79	C	6.527.420,32	13.887.237,83	415.481.507,30	C
9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	408.121.689,79	C	6.527.420,32	13.887.237,83	415.481.507,30	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	427.187,84	C	6.588.929,28	6.483.072,54	321.331,10	C
9744	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	427.187,84	C	6.585.998,90	6.480.142,16	321.331,10	C
9745	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		2.930,38	2.930,38	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.829.140,23	C	8.484.724,96	8.541.571,62	1.885.986,89	C
7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43.467,21	C	6.534.057,26	6.585.332,90	94.742,85	C
7122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.785.673,02	C	1.950.667,70	1.956.238,72	1.791.244,04	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	41.663.625,17	C	-	8.809.509,73	50.473.134,90	C
12863	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.878.243,32	C	-	6.378.264,39	38.256.507,71	C
12864	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.769.687,52	C	-	2.431.245,34	12.200.932,86	C
12866	8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.694,33	C	-	-	15.694,33	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.000.000,00	C	40.928.640,04	40.928.640,04	148.000.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	148.000.000,00	C	40.928.640,04	40.928.640,04	148.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.000.000,00	C	40.928.640,04	40.928.640,04	148.000.000,00	C
10087	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	148.000.000,00	C	40.928.640,04	40.928.640,04	148.000.000,00	C
10088	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.927.308,18	C	40.927.974,04	34.448.497,88	108.447.832,02	C
10089	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	114.927.308,18	C	40.927.974,04	34.448.497,88	108.447.832,02	C
10090	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.072.691,82	C	666,00	6.480.142,16	39.552.167,98	C
10092	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	33.072.691,82	C	666,00	6.480.142,16	39.552.167,98	C
10093	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	33.072.691,82	C	666,00	6.480.142,16	39.552.167,98	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	810.142,72	C	3.365,63	3.365,63	810.142,72	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES	810.142,72	C	3.365,63	3.365,63	810.142,72	C
7276	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	810.142,72	C	3.365,63	3.365,63	810.142,72	C
7277	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
7278	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
8005	8.9.1.2.1.01.03.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
14089	8.9.1.2.1.01.03.06.00.00	-	A	ADTO SUPR. FUNDOS - PREVIJUI - ADRIANA KARLINSKI	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
7285	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	800.142,72	C	3.365,63	3.365,63	800.142,72	C
8247	8.9.1.2.9.00.02.00.00.00	-	S	Em Cobrança - a Receber	784.662,34	C	-	-	784.662,34	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pr2025

8248	8.9.1.2.9.00.02.01.00.00	-	A	Encargos a receber do Município de Ijuí	784.662,34	C	-	-	784.662,34	C
14196	8.9.1.2.9.07.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS A COMP	3.365,63	C	3.365,63	-	-	
14198	8.9.1.2.9.07.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - LÍGIA LÍDIA SABOCINSKI	1.612,32	C	1.612,32	-	-	
14199	8.9.1.2.9.07.02.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - CAROLINE PASCHE HASS	1.753,31	C	1.753,31	-	-	
14197	8.9.1.2.9.08.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS COMPRO	12.114,75	C	-	3.365,63	15.480,38	C
Total Geral					-		215.469.102,83	215.469.102,83	-	

Régis Alex Mattioni
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO MEOTTI
Diretor Administrativo Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora
067532/04