

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

Filtros

Unidade Gestora: 2 - Previjui

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	1.506.697.466,03	D	73.595.393,71	63.846.099,78	1.516.446.759,96	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	368.808.915,36	D	73.595.393,71	63.842.604,48	378.561.704,59	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.560,06	D	43.514.141,94	43.520.373,87	33.328,13	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.560,06	D	43.514.141,94	43.520.373,87	33.328,13	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	39.560,06	D	43.514.141,94	43.520.373,87	33.328,13	D
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA RPPS	-		38.267.552,55	38.267.552,55	-	
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-		37.947.351,79	37.947.351,79	-	
3636	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	97	S	BB MOVIMENTO 10829-4	-		13.852.985,47	13.852.985,47	-	
8800	1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	97	A	BB c/ Movimento Recurso Orçamentário - 10829 - 4	-		13.852.985,47	13.852.985,47	-	
3638	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	97	A	BANCO DO BRASIL COMPREV - RPPS - 10867 - 7	-		141.633,21	141.633,21	-	
3640	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	97	S	BANRISUL MOVIMENTO - RPPS	-		1.936.783,40	1.936.783,40	-	
8802	1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	97	A	Banrisul c/ Movimento Recurso Orçamentário - 48503170 - 6	-		1.936.783,40	1.936.783,40	-	
8366	1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal- 130-3	-		19.331.394,99	19.331.394,99	-	
8804	1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	97	A	Caixa Economica Federal c/ Movimento Recurso Orçamentário - 0060	-		19.331.394,99	19.331.394,99	-	
13242	1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	97	A	BB EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.017-0 - 1017 - 0	-		2.684.554,72	2.684.554,72	-	
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		320.200,76	320.200,76	-	
3641	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	97	A	BB ADMINISTRATIVA RECURSO ORÇAMENTARIO - RPPS - 28139	-		320.200,76	320.200,76	-	
12405	1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	1.850,38	D	17,86	-	1.868,24	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	1.850,38	D	17,86	-	1.868,24	D
12406	1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - F	37.709,68	D	5.246.571,53	5.252.821,32	31.459,89	D
14037	1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.829-4 - 10829 - 4	8.098,99	D	207.210,93	212.126,07	3.183,85	D
14038	1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.867-7 - 10867 - 7	4.246,14	D	925,64	-	5.171,78	D
14040	1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES -130-3 - 130 - 3	6.637,02	D	5.038.270,22	5.040.695,25	4.211,99	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	18.727,53	D	164,74	-	18.892,27	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.466.091,64	D	10.094.925,19	8.442.015,50	10.119.001,33	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, 08/Mai/2025, 15h e 09m.

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljuí-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	8.441.726,22	D	10.094.925,19	8.442.015,50	10.094.635,91	D
226	1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1.514.669,23	D	1.514.844,35	1.514.669,23	1.514.844,35	D
227	1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.514.669,23	D	1.514.844,35	1.514.669,23	1.514.844,35	D
9224	1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	1.514.669,23	D	1.514.844,35	1.514.669,23	1.514.844,35	D
9767	1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	-	A	Contribuição do Servidor a Receber	1.514.669,23	D	1.514.844,35	1.514.669,23	1.514.844,35	D
9227	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	6.785.505,84	D	6.790.010,98	6.785.505,84	6.790.010,98	D
9228	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	6.551.854,83	D	6.556.204,80	6.551.854,83	6.556.204,80	D
9229	1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	6.551.854,83	D	6.556.204,80	6.551.854,83	6.556.204,80	D
9235	1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	233.651,01	D	233.806,18	233.651,01	233.806,18	D
11563	1.1.3.6.2.99.99.00.00.00	-	A	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	233.651,01	D	233.806,18	233.651,01	233.806,18	D
9238	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	137.372,10	D	1.781.380,39	137.372,10	1.781.380,39	D
9241	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	137.372,10	D	1.781.380,39	137.372,10	1.781.380,39	D
9242	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	137.372,10	D	1.781.380,39	137.372,10	1.781.380,39	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	999,35	D	4.799,98	1.288,63	4.510,70	D
9257	1.1.3.6.5.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	-		3.718,57	-	3.718,57	D
9814	1.1.3.6.5.01.01.00.00.00	97	A	Contribuição Patronal a Receber - Cedidos	-		3.718,57	-	3.718,57	D
9259	1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	999,35	D	1.081,41	1.288,63	792,13	D
9260	1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	999,35	D	1.081,41	1.288,63	792,13	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	360.281.062,65	D	19.986.326,58	11.878.462,63	368.388.926,60	D
12459	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	360.281.062,65	D	19.986.326,58	11.878.462,63	368.388.926,60	D
12460	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	360.281.062,65	D	19.986.326,58	11.878.462,63	368.388.926,60	D
12461	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO	351.273.939,43	D	19.667.021,65	11.863.667,29	359.077.293,79	D
12463	1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	224.485.462,36	D	18.235.957,94	233.125,44	242.488.294,86	D
13056	1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	97	A	CEF BRASIL IDKA 2A TP RF LP - 00600000130 - 3	2.811.678,27	D	49.535,20	-	2.861.213,47	D
13058	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 00600000130 - 3	16.183.054,76	D	5.651.518,53	233.125,44	21.601.447,85	D
13060	1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10867 - 7	29.302.595,39	D	358.430,02	-	29.661.025,41	D
13061	1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10829 - 4	52.445.237,24	D	8.091.144,08	-	60.536.381,32	D
13062	1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 00600000130 - 3	4.150.842,79	D	68.031,51	-	4.218.874,30	D
13553	1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IMA-B F RF LP - 48503170 - 6	15.536.455,00	D	319.607,26	-	15.856.062,26	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	1.092.978,40	D	19.072,13	-	1.112.050,53	D
13559	1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP - 00600000130 - 3	4.557.502,45	D	135.162,19	-	4.692.664,64	D
13560	1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	2.366.221,13	D	25.670,67	-	2.391.891,80	D
13561	1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP - 00600000130 - 3	2.717.254,29	D	56.423,96	-	2.773.678,25	D
13562	1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC R	1.723.473,11	D	18.697,63	-	1.742.170,74	D
13584	1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B - 10,829-4 - 10829 - 4	1.295.307,84	D	26.725,10	-	1.322.032,94	D
14029	1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	97	A	CEF FI CAIXA BRASIL 2032 X TP RF - 06130 - 3	37.911.797,51	D	1.104.678,44	-	39.016.475,95	D

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

14030	1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2035 X TP RF - RESPONS. LIMITADA - 130 - 3	37.620.564,27	D	763.576,72	-	38.384.140,99	D
14035	1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2028 X TP RF - 130 - 3	14.770.499,91	D	375.606,73	-	15.146.106,64	D
14222	1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - 48503170 - 6	-		1.172.077,77	-	1.172.077,77	D
12466	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	119.681.362,44	D	1.352.993,35	4.445.356,86	116.588.998,93	D
13065	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	97	A	BANRISUL ABSOLUTO FI - 48503170 - 6	12.082.752,76	D	124.871,30	-	12.207.624,06	D
13066	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10829 - 4	56.850.494,30	D	588.560,74	7.382,00	57.431.673,04	D
13067	1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	97	A	CEF FI DI LP - 00600000130 - 3	44.735.386,97	D	468.751,66	4.437.974,86	40.766.163,77	D
13243	1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10.867-7 - 10867 - 7	6.012.728,41	D	170.809,65	-	6.183.538,06	D
12469	1.1.4.4.1.01.08.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CR	7.107.114,63	D	78.070,36	7.185.184,99	-	
13072	1.1.4.4.1.01.08.01.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO - 10829 - 4	7.107.114,63	D	78.070,36	7.185.184,99	-	
12471	1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - P	1.414.200,61	D	72.460,16	-	1.486.660,77	D
12472	1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.414.200,61	D	72.460,16	-	1.486.660,77	D
13263	1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	97	A	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS - 006000001	1.414.200,61	D	72.460,16	-	1.486.660,77	D
12483	1.1.4.4.1.06.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPI	586.240,60	D	17.057,70	-	603.298,30	D
13077	1.1.4.4.1.06.01.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES ORDINÁRIAS - 48503170 - 6	381.851,80	D	4.733,70	-	386.585,50	D
13078	1.1.4.4.1.06.02.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES PREFERENCIAIS - 48503170 - 6	204.388,80	D	12.324,00	-	216.712,80	D
12509	1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.006.682,01	D	229.787,07	14.795,34	7.221.673,74	D
13079	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 28139 - 5	7.006.682,01	D	229.787,07	14.795,34	7.221.673,74	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	11.697,77	D	-	835,96	10.861,81	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	11.697,77	D	-	835,96	10.861,81	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.697,77	D	-	835,96	10.861,81	D
8334	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	11.697,77	D	-	835,96	10.861,81	D
4425	1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - PREVIJUI	11.697,77	D	-	835,96	10.861,81	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	10.503,24	D	-	916,52	9.586,72	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.503,24	D	-	916,52	9.586,72	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.503,24	D	-	916,52	9.586,72	D
4437	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	10.503,24	D	-	916,52	9.586,72	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.137.888.550,67	D	-	3.495,30	1.137.885.055,37	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	504.814,61	D	-	3.495,30	501.319,31	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	135.328,39	D	-	-	135.328,39	D

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

624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.328,39	D	-	-	135.328,39	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.056,89	D	-	-	9.056,89	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.521,92	D	-	-	2.521,92	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	324,84	D	-	-	324,84	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.210,13	D	-	-	6.210,13	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	59.853,76	D	-	-	59.853,76	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.853,76	D	-	-	59.853,76	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.417,74	D	-	-	66.417,74	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.046,26	D	-	-	13.046,26	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.327,99	D	-	-	1.327,99	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.549,15	D	-	-	51.549,15	D
651	1.2.3.1.1.03.04.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	494,34	D	-	-	494,34	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
6021	1.2.3.2.1.01.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
6023	1.2.3.2.1.01.02.00.00	-	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.762,44	C	-	3.495,30	30.257,74	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.762,44	C	-	3.495,30	30.257,74	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.528,28	C	-	2.009,37	16.537,65	C
4984	1.2.3.8.1.01.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.029,55	C	-	124,61	1.154,16	C
4985	1.2.3.8.1.01.02.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.366,90	C	-	1.140,78	8.507,68	C
4986	1.2.3.8.1.01.03.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.131,83	C	-	743,98	6.875,81	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	12.234,16	C	-	1.485,93	13.720,09	C
5011	1.2.3.8.1.02.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	12.234,16	C	-	1.485,93	13.720,09	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.489.011.754,59	C	8.607.766,89	9.183.373,19	1.489.587.360,89	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.439.195,48	C	8.607.766,89	9.183.373,19	4.014.801,78	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.637.435,61	C	6.477.715,46	7.043.477,37	2.203.197,52	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.603.404,54	C	93.370,87	626.833,97	2.136.867,64	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.603.404,54	C	93.370,87	626.833,97	2.136.867,64	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.603.404,54	C	93.370,87	626.833,97	2.136.867,64	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		89.622,67	89.622,67	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.581.451,75	C	3.748,20	535.624,78	2.113.328,33	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00	97	A	FÉRIAS	21.952,79	C	-	1.586,52	23.539,31	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	34.031,07	C	6.352.577,98	6.384.876,79	66.329,88	C
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.006,82	C	6.319.553,73	6.318.546,91	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.006,82	C	6.319.553,73	6.318.546,91	-	
792	2.1.1.2.3.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	23.588,59	C	23.588,59	51.581,77	51.581,77	C
9310	2.1.1.2.3.05.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	23.588,59	C	23.588,59	51.581,77	51.581,77	C
9311	2.1.1.2.3.05.01.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	23.494,58	C	23.494,58	51.487,76	51.487,76	C
9312	2.1.1.2.3.05.02.00.00	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	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - EST	5.980,26	C	5.980,26	11.292,71	11.292,71	C

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

9313	2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	5.980,26	C	5.980,26	11.292,71	11.292,71	C
9314	2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	5.980,26	C	5.980,26	11.292,71	11.292,71	C
794	2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUN	3.455,40	C	3.455,40	3.455,40	3.455,40	C
9316	2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	3.455,40	C	3.455,40	3.455,40	3.455,40	C
9317	2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	3.455,40	C	3.455,40	3.455,40	3.455,40	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	4.336,82	C	17.645,01	16.132,15	2.823,96	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	4.336,82	C	17.645,01	16.132,15	2.823,96	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	4.336,82	C	17.645,01	16.132,15	2.823,96	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	4.336,82	C	17.645,01	16.132,15	2.823,96	C
4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.336,82	C	17.645,01	16.132,15	2.823,96	C
7853	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	97	A	Prestadores de Serviços	4.336,82	C	17.645,01	16.132,15	2.823,96	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	597,54	C	597,54	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	597,54	C	597,54	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	597,54	C	597,54	600,08	600,08	C
6172	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	A	PIS/PASEP A RECOLHER	597,54	C	597,54	600,08	600,08	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.796.825,51	C	2.111.808,88	2.123.163,59	1.808.180,22	C
1109	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.796.825,51	C	2.110.724,12	2.122.078,83	1.808.180,22	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	647.479,40	C	654.281,07	682.004,43	675.202,76	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	647.479,40	C	654.281,07	682.004,43	675.202,76	C
6200	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		6.801,67	6.801,67	-	
8215	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	97	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		6.801,67	6.801,67	-	
1125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	54.650,24	C	54.650,24	57.990,90	57.990,90	C
8274	2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	97	S	Seguros - PREVIJUI	54.650,24	C	54.650,24	57.990,90	57.990,90	C
8275	2.1.8.8.1.01.14.03.01.00	97	A	Cia União de Seguros	36.401,91	C	36.401,91	39.683,39	39.683,39	C
8276	2.1.8.8.1.01.14.03.02.00	97	A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.817,21	C	1.817,21	1.831,28	1.831,28	C
8277	2.1.8.8.1.01.14.03.03.00	97	A	Cia de Seguros Previdencia do Sul	2.561,58	C	2.561,58	2.606,69	2.606,69	C
8278	2.1.8.8.1.01.14.03.04.00	97	A	Cia Novo Hamburgo de Seguros	13.869,54	C	13.869,54	13.869,54	13.869,54	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	512.399,34	C	512.399,34	520.541,62	520.541,62	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	204.688,43	C	204.688,43	208.321,65	208.321,65	C
8222	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	BERGS EMPRESTIMOS	257.241,72	C	257.241,72	261.892,80	261.892,80	C
12329	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	SICREDI EMPRESTIMOS PREVIJUI	38.698,75	C	38.698,75	38.556,73	38.556,73	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	80.429,82	C	80.429,82	96.670,24	96.670,24	C
4574	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	AFMI	826,00	C	826,00	826,00	826,00	C
4575	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	97	A	APMI	25.494,05	C	25.494,05	34.058,96	34.058,96	C
4576	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	AFDEMEI	12.811,27	C	12.811,27	15.628,41	15.628,41	C
4578	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	97	A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IJU	41.298,50	C	41.298,50	46.156,87	46.156,87	C
8933	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.149.346,11	C	1.456.443,05	1.440.074,40	1.132.977,46	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	1.149.346,11	C	1.456.443,05	1.440.074,40	1.132.977,46	C
10494	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		306.516,61	306.516,61	-	
13151	2.1.8.8.2.01.01.04.00.00	97	S	RETENÇÕES RPPS- PREVIJUI	-		306.516,61	306.516,61	-	
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	-		199.672,24	199.672,24	-	
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	-		31.313,24	31.313,24	-	
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	691.478,74	C	692.059,07	675.421,03	674.840,70	C
13147	2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	97	S	PREVIJUI - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO FONTE-IRRF	691.478,74	C	692.059,07	675.421,03	674.840,70	C
13148	2.1.8.8.2.01.04.04.01.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S RENDIM TRAB SERVIDORES ATI	11.826,81	C	11.826,81	11.886,78	11.886,78	C
13149	2.1.8.8.2.01.04.04.02.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S/ RENDIM SERVIDORES INATIVOS	679.651,93	C	679.651,93	662.953,92	662.953,92	C
13150	2.1.8.8.2.01.04.04.03.00	97	A	PREVIJUI - IRRF A REPASSAR	-		580,33	580,33	-	
12563	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	457.867,37	C	457.867,37	458.136,76	458.136,76	C
13159	2.1.8.8.2.01.12.03.00.00	97	A	FASSEMI PREVIJUI	457.867,37	C	457.867,37	458.136,76	458.136,76	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.084,76	1.084,76	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.084,76	1.084,76	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.084,76	1.084,76	-	
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	21.185.242,17	D	7.064.668,04	-	28.249.910,21	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.018.445,99	D	656.726,48	-	2.675.172,47	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.908.582,69	D	619.892,65	-	2.528.475,34	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.908.582,69	D	619.892,65	-	2.528.475,34	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.908.582,69	D	619.892,65	-	2.528.475,34	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.908.582,69	D	619.892,65	-	2.528.475,34	D
6277	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	111.006,90	D	37.002,30	-	148.009,20	D
6290	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	97.524,33	D	32.508,11	-	130.032,44	D
6292	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	34.378,86	D	11.797,71	-	46.176,57	D
6296	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	1.575.012,33	D	531.103,46	-	2.106.115,79	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	6.429,96	D	1.586,52	-	8.016,48	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	17.683,65	D	5.894,55	-	23.578,20	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	102.603,30	D	34.413,83	-	137.017,13	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	102.603,30	D	34.413,83	-	137.017,13	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	102.603,30	D	34.413,83	-	137.017,13	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.004,01	D	8.386,51	-	33.390,52	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	77.599,29	D	26.027,32	-	103.626,61	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.260,00	D	2.420,00	-	9.680,00	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.260,00	D	2.420,00	-	9.680,00	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.260,00	D	2.420,00	-	9.680,00	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.260,00	D	2.420,00	-	9.680,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.732.810,65	D	6.318.546,91	-	25.051.357,56	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.845.383,23	D	5.359.533,33	-	21.204.916,56	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	15.845.383,23	D	5.359.533,33	-	21.204.916,56	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.845.383,23	D	5.359.533,33	-	21.204.916,56	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.845.383,23	D	5.359.533,33	-	21.204.916,56	D
8677	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.151.877,17	D	2.394.739,47	-	9.546.616,64	D
8678	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	41.111,73	D	13.703,91	-	54.815,64	D
8679	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	411.626,43	D	139.430,16	-	551.056,59	D
8683	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	8.240.767,90	D	2.811.659,79	-	11.052.427,69	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	2.887.427,42	D	959.013,58	-	3.846.441,00	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	2.887.427,42	D	959.013,58	-	3.846.441,00	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.887.427,42	D	959.013,58	-	3.846.441,00	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	2.887.427,42	D	959.013,58	-	3.846.441,00	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	83.290,30	D	22.464,69	-	105.754,99	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	893,11	D	835,96	-	1.729,07	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	893,11	D	835,96	-	1.729,07	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	893,11	D	835,96	-	1.729,07	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	554,40	D	558,79	-	1.113,19	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	338,71	D	277,17	-	615,88	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	71.911,29	D	18.133,43	-	90.044,72	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	5.817,17	D	1.084,76	-	6.901,93	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.817,17	D	1.084,76	-	6.901,93	D
8348	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.817,17	D	1.084,76	-	6.901,93	D
1861	3.3.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.817,17	D	1.084,76	-	6.901,93	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.094,12	D	17.048,67	-	83.142,79	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.094,12	D	17.048,67	-	83.142,79	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.649,18	D	5.250,07	-	20.899,25	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	594,62	D	195,82	-	790,44	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	957,00	D	319,00	-	1.276,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	2.634,04	D	607,62	-	3.241,66	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	683,71	D	247,24	-	930,95	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.772,45	D	8.324,15	-	35.096,60	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	165,00	D	55,00	-	220,00	D
1925	3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	-	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	378,06	D	126,07	-	504,13	D
1926	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	-	A	CONDÔMINIOS	6.750,92	D	1.350,10	-	8.101,02	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.925,00	D	-	-	8.925,00	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.584,14	D	573,60	-	3.157,74	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.485,90	D	3.495,30	-	13.981,20	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	10.485,90	D	3.495,30	-	13.981,20	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.485,90	D	3.495,30	-	13.981,20	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	10.485,90	D	3.495,30	-	13.981,20	D
6469	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.028,11	D	2.009,37	-	8.037,48	D
6470	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.457,79	D	1.485,93	-	5.943,72	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	-	-	9.027,10	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	9.027,10	D	-	-	9.027,10	D
2188	3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.027,10	D	-	-	9.027,10	D
2200	3.6.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTR	9.027,10	D	-	-	9.027,10	D
9554	3.6.1.4.2.03.00.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RP	9.027,10	D	-	-	9.027,10	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	1.796,13	D	600,08	-	2.396,21	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	1.796,13	D	600,08	-	2.396,21	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.796,13	D	600,08	-	2.396,21	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.796,13	D	600,08	-	2.396,21	D
6642	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	1.796,13	D	600,08	-	2.396,21	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	339.872,00	D	66.329,88	-	406.201,88	D

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

2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	339.872,00	D	66.329,88	-	406.201,88	D
2357	3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	319.061,00	D	51.487,76	-	370.548,76	D
2359	3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	319.061,00	D	51.487,76	-	370.548,76	D
8292	3.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	319.061,00	D	51.487,76	-	370.548,76	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	20.811,00	D	14.842,12	-	35.653,12	D
2363	3.9.9.2.3.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	277,76	D	94,01	-	371,77	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	11.960,52	D	11.292,71	-	23.253,23	D
2365	3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	8.572,72	D	3.455,40	-	12.028,12	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.870.953,61	C	207,22	16.238.562,89	55.109.309,28	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	26.198.757,95	C	-	8.725.132,41	34.923.890,36	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.198.757,95	C	-	8.725.132,41	34.923.890,36	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	26.198.757,95	C	-	8.725.132,41	34.923.890,36	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	5.083.450,28	C	-	1.694.666,88	6.778.117,16	C
2451	4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.642.179,03	C	-	1.545.237,20	6.187.416,23	C
2452	4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.642.179,03	C	-	1.545.237,20	6.187.416,23	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	441.271,25	C	-	149.429,68	590.700,93	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	21.104.151,96	C	-	7.026.746,96	28.130.898,92	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.816.556,36	C	-	1.935.738,30	7.752.294,66	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.816.556,36	C	-	1.935.738,30	7.752.294,66	C
9134	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉF	15.287.595,60	C	-	5.091.008,66	20.378.604,26	C
2476	4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.155,71	C	-	3.718,57	14.874,28	C
9651	4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.155,71	C	-	3.718,57	14.874,28	C
9652	4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.155,71	C	-	3.718,57	14.874,28	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.311.683,68	C	-	5.710.021,49	18.021.705,17	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	12.311.683,68	C	-	5.710.021,49	18.021.705,17	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.311.683,68	C	-	5.710.021,49	18.021.705,17	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	12.311.683,68	C	-	5.710.021,49	18.021.705,17	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO D	12.311.683,68	C	-	5.710.021,49	18.021.705,17	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	35.047,02	C	-	17.057,70	52.104,72	C
2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	35.047,02	C	-	17.057,70	52.104,72	C
2791	4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	35.047,02	C	-	17.057,70	52.104,72	C
2792	4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.047,02	C	-	17.057,70	52.104,72	C
13051	4.6.1.9.1.02.00.00.00.00	-	A	AÇÕES BANRISUL (PREVIJUI)	35.047,02	C	-	17.057,70	52.104,72	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	325.464,96	C	207,22	1.786.351,29	2.111.609,03	C
2812	4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	11.117,11	C	-	-	11.117,11	C
2819	4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	11.117,11	C	-	-	11.117,11	C
2820	4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	-	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	11.117,11	C	-	-	11.117,11	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314.347,85	C	207,22	1.786.351,29	2.100.491,92	C
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	313.383,45	C	207,22	1.786.351,29	2.099.527,52	C
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	284.684,79	C	-	1.781.380,39	2.066.065,18	C
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	284.684,79	C	-	1.781.380,39	2.066.065,18	C

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

2839	4.9.9.1.4.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	7.069,19	C	-	3.889,49	10.958,68	C
13467	4.9.9.1.4.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INTER OFSS - ESTADO- PRINCIPA	7.069,19	C	-	3.889,49	10.958,68	C
2840	4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	21.629,47	C	207,22	1.081,41	22.503,66	C
6866	4.9.9.1.5.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	21.629,47	C	207,22	1.081,41	22.503,66	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	315.984.384,23	D	6.685.582,36	-	322.669.966,59	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	315.931.691,21	D	6.685.582,36	-	322.617.273,57	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	167.931.691,21	D	6.685.582,36	-	174.617.273,57	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	19.931.691,21	D	6.685.582,36	-	26.617.273,57	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.931.691,21	D	6.685.582,36	-	26.617.273,57	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.931.691,21	D	6.685.582,36	-	26.617.273,57	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	19.932.414,46	D	6.685.582,36	-	26.617.996,82	D
6893	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	723,25	C	-	-	723,25	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	315.984.384,23	C	47.299.970,50	53.985.552,86	322.669.966,59	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	315.931.691,21	C	47.299.970,50	53.985.552,86	322.617.273,57	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.000.000,00	C	14.568.388,28	14.568.388,28	148.000.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	106.248.632,12	C	14.568.388,28	-	91.680.243,84	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	41.767.062,21	C	-	14.568.388,28	56.335.450,49	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	167.931.691,21	C	32.731.582,22	39.417.164,58	174.617.273,57	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	148.000.000,00	C	19.708.582,29	19.708.582,29	148.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	128.068.308,79	C	6.685.582,36	-	121.382.726,43	C
6899	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	128.068.308,79	C	6.685.582,36	-	121.382.726,43	C
6900	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	128.068.308,79	C	6.685.582,36	-	121.382.726,43	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	19.931.691,21	C	13.022.999,93	19.708.582,29	26.617.273,57	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	318.951,24	C	6.525.957,16	6.685.582,36	478.576,44	C

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

3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		1.874,10	1.874,10	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.965,43	C	6.495.168,67	6.525.957,16	69.753,92	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.573.774,54	C	-	6.495.168,67	26.068.943,21	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.931.691,21	C	13.022.999,93	19.708.582,29	26.617.273,57	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	19.931.691,21	C	13.022.999,93	19.708.582,29	26.617.273,57	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.931.691,21	C	13.022.999,93	19.708.582,29	26.617.273,57	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	318.951,24	C	6.525.957,16	6.685.582,36	478.576,44	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		1.874,10	1.874,10	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.965,43	C	6.495.168,67	6.525.957,16	69.753,92	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.573.774,54	C	-	6.495.168,67	26.068.943,21	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	566.905.565,37	D	16.692.125,47	-	583.597.690,84	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	185.327,56	D	-	-	185.327,56	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	185.327,56	D	-	-	185.327,56	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	185.327,56	D	-	-	185.327,56	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	185.327,56	D	-	-	185.327,56	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	185.327,56	D	-	-	185.327,56	D
9842	7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	185.327,56	D	-	-	185.327,56	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	565.917.174,16	D	16.690.467,11	-	582.607.641,27	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	417.917.174,16	D	16.690.467,11	-	434.607.641,27	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	417.917.174,16	D	16.690.467,11	-	434.607.641,27	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	41.767.062,21	D	14.568.388,28	-	56.335.450,49	D
6942	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.290.237,33	D	2.122.078,83	-	8.412.316,16	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	803.063,65	D	1.658,36	-	804.722,01	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	803.063,65	D	1.658,36	-	804.722,01	D
6975	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	803.063,65	D	1.658,36	-	804.722,01	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 - PREVIJUI - 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	793.063,65	D	1.658,36	-	794.722,01	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	566.905.565,37	C	51.121.573,07	67.813.698,54	583.597.690,84	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	185.327,56	C	12.678,94	12.678,94	185.327,56	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	185.327,56	C	12.678,94	12.678,94	185.327,56	C

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

3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	185.327,56	C	12.678,94	12.678,94	185.327,56	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	185.327,56	C	12.678,94	12.678,94	185.327,56	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	185.327,56	C	12.678,94	12.678,94	185.327,56	C
7100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	133.419,35	C	12.678,94	-	120.740,41	C
9844	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	133.419,35	C	12.678,94	-	120.740,41	C
7101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	51.908,21	C	-	12.678,94	64.587,15	C
9845	8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	51.908,21	C	-	12.678,94	64.587,15	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	565.917.174,16	C	51.108.894,13	67.799.361,24	582.607.641,27	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	417.917.174,16	C	21.669.876,73	38.360.343,84	434.607.641,27	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	417.917.174,16	C	21.669.876,73	38.360.343,84	434.607.641,27	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	391.210.484,29	C	6.685.582,36	14.568.388,28	399.093.290,21	C
9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	391.210.484,29	C	6.685.582,36	14.568.388,28	399.093.290,21	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	318.951,24	C	6.527.831,26	6.687.456,46	478.576,44	C
9744	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	318.951,24	C	6.525.957,16	6.685.582,36	478.576,44	C
9745	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		1.874,10	1.874,10	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.835.790,94	C	8.456.463,11	8.498.606,31	1.877.934,14	C
7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.965,43	C	6.495.168,67	6.525.957,16	69.753,92	C
7122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.796.825,51	C	1.961.294,44	1.972.649,15	1.808.180,22	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.551.947,69	C	-	8.605.892,79	33.157.840,48	C
12863	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.162.366,56	C	-	6.338.081,74	25.500.448,30	C
12864	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.373.886,80	C	-	2.267.811,05	7.641.697,85	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	29.439.017,40	29.439.017,40	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	29.439.017,40	29.439.017,40	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	29.439.017,40	29.439.017,40	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	29.439.017,40	29.439.017,40	148.000.000,00	C
10088	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.068.308,79	C	29.439.017,40	22.753.435,04	121.382.726,43	C
10089	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	128.068.308,79	C	29.439.017,40	22.753.435,04	121.382.726,43	C
10090	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.931.691,21	C	-	6.685.582,36	26.617.273,57	C
10092	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	19.931.691,21	C	-	6.685.582,36	26.617.273,57	C
10093	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	19.931.691,21	C	-	6.685.582,36	26.617.273,57	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	803.063,65	C	-	1.658,36	804.722,01	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES	803.063,65	C	-	1.658,36	804.722,01	C
7276	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	803.063,65	C	-	1.658,36	804.722,01	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 - PREVIJUÍ - 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	793.063,65	C	-	1.658,36	794.722,01	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
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

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

14196	8.9.1.2.9.07.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS A COMP	-		-	1.658,36	1.658,36	C
14199	8.9.1.2.9.07.02.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - CAROLINE PASCHE HASS	-		-	1.658,36	1.658,36	C
14197	8.9.1.2.9.08.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS COMPRO	8.401,31	C	-	-	8.401,31	C
Total Geral					-		211.067.287,26	211.067.287,26	-	

Régis Alex Mattioni
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO MEOTTI
Diretor Administrativo Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora
067532/04