



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**05.271.924/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:35:46

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	5.941,09		25.836,52	26.691,49	5.086,12	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	91.544,25		266,33		91.810,58	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.464,77				1.464,77	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	298,89				298,89	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.155,20				2.155,20	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00				1.250,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	8.185,00				8.185,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.900,00				1.900,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	419,00				419,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.951,00		2.824,00		21.775,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	35.693,12				35.693,12	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		242,62				242,62
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.937,88				2.937,88
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.340,86				3.340,86
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F			3.700,00	3.700,00		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - F						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F			773,00	1.546,00		773,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F		943,54	18.882,00	18.882,00		943,54
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - F						
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F			693,65	693,65		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR - F			142,84	142,84		
218810102001	F INSS - SERVIDORES - F		434,78	217,39	434,78		652,17
218810104001	F IRRF - SERVIDORES - F		28,40	28,40	56,80		56,80
218810104002	F IRRF - PJ/PF - F		14,82	14,82	14,82		14,82
218810108000	F ISS - F		29,64	109,64	109,64		29,64
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - F						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		13.988.336,31				13.988.336,31
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	13.806.435,59				13.806.435,59	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	160,00				160,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.200,00		1.200,00		8.400,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	5.000,00		2.500,00		7.500,00	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	773,00				773,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			773,00		773,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.100,00		8.450,00		10.550,00	
332212100000	P LOCACOES	4.800,00		1.200,00		6.000,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	4.700,00		4.000,00		8.700,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.570,00		1.420,00		7.990,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.723,36		456,71		2.180,07	
332311000000	P LOCAÇÕES	6.939,00		988,00		7.927,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.350,00				4.350,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**05.271.924/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:35:46

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00				300,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.330,24		379,38		1.709,62	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.523,00				1.523,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	350,30		0,40		350,70	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.217,02				1.217,02	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00				1.100,00	
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.041,64		266,33		1.307,97
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		27.673,34		22.317,73		49.991,07
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.000,00				20.000,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	235.000,00				235.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.000,00				32.000,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	32.000,00				32.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		32.000,00				32.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		32.000,00				32.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	115.695,70		15.147,30		130.843,00	
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		18.958,36	266,33			18.692,03
62120000000	O RECEITA REALIZADA		1.041,64		266,33		1.307,97
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		119.304,30	15.147,30			104.157,00
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		52.955,81	24.191,49	15.147,30		43.911,62
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		943,54	24.191,49	24.964,49		1.716,54
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		61.796,35	773,00	24.191,49		85.214,84
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		52.955,81	24.191,49	15.147,30		43.911,62
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		943,54	24.191,49	24.964,49		1.716,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		61.796,35	773,00	24.191,49		85.214,84
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.297,00				70.297,00	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.400,00				32.400,00	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.340,20				10.340,20	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	22,50				22,50	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	158.751,55		22.584,06		181.335,61	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	235.000,00				235.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	35.000,00		14.991,07		49.991,07	
812310201000	C A EXECUTAR		49.890,00	8.796,00	1.688,00		42.782,00
812310202000	C EXECUTADOS		20.407,00		7.108,00		27.515,00
812310301000	C A EXECUTAR		27.600,00	2.400,00	1.200,00		26.400,00
812310302000	C EXECUTADOS		4.800,00		1.200,00		6.000,00
812310401000	C A EXECUTAR						
812310402000	C EXECUTADOS		10.340,20				10.340,20
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		43.078,35	15.147,30	22.584,06		50.515,11
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		52.955,81	24.191,49	15.147,30		43.911,62
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		943,54	24.191,49	24.964,49		1.716,54
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		507,64	370,25	616,04		753,43
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		61.288,71	1.018,79	24.191,49		84.461,41
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		119.304,30	15.147,30			104.157,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**05.271.924/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:35:46

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		115.695,70		15.147,30		130.843,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.326,66	22.317,73	14.991,07		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		27.673,34		22.317,73		49.991,07
<b>Total Geral :</b>		15.001.530,78	15.001.530,78	354.884,45	354.884,45	15.077.856,06	15.077.856,06