



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:15:46

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110602000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	144.955,44		880.115,40	870.739,27	154.331,57	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.106,70				1.106,70	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F		7.867,46	405.477,55	405.477,55		7.867,46
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			35.529,64	35.529,64		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - F			1.550,23	1.550,23		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES - F		164,41	7.284,55	7.284,55		164,41
218810104003	F IRRF - 13º SALÁRIO - F			326,75	482,13		155,38
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - F			1.320,00	1.320,00		
218810113001	F SINDICATO - F		29,79	1.030,24	1.030,24		29,79
218810115001	F EMPRÉSTIMO - BANESTES - F		2.399,05	45.774,58	45.774,58		2.399,05
218810115003	F EMPRÉSTIMO - C.E.F - F		1.088,55	17.047,48	17.047,48		1.088,55
218810115004	F EMPRÉSTIMO - SICOOB - F		252,80	15.108,38	15.108,38		252,80
218820101001	F IPESC - G.A - F - F		1.386,62	22.282,80	22.282,80		1.386,62
218820101003	F IPESC 13º - G.A - F - F		1.982,66	2.510,15	2.510,15		1.982,66
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		58.121.126,12				58.121.126,12
227210105000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	599.734,75				599.734,75	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - P	57.521.391,37				57.521.391,37	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		20.710.611,77				20.710.611,77
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	330.229,44				330.229,44	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	211.258,31				211.258,31	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	258.006,29				258.006,29	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - P	19.911.117,73				19.911.117,73	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	13.044.273,74				13.044.273,74	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		12.548.917,58				12.548.917,58
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		272.163,48				272.163,48
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		34.385,76				34.385,76
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		209.012,67				209.012,67
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.708,16		21.319,18		95.027,34	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.803.084,36		361.577,72		2.164.662,08	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	272.327,73		55.239,21		327.566,94	
351320102000	P RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	8.111,22		5.500,00		13.611,22	
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		80.145,44		43.935,21		124.080,65
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		45.791,96		24.498,74		70.290,70
421120199000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		15.133,02				15.133,02
421129900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		50.559,39				50.559,39
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		28.010,12				28.010,12
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.885.439,47		377.107,08		2.262.546,55
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		162.837,12		7.315,83		170.152,95
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.000.000,00				5.000.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:15:46

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.000.000,00				5.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.000,00		3.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			3.000,00		3.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.000,00		3.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			6.000,00	6.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.000,00		3.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.149.120,25		438.136,11		2.587.256,36	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		4.617.522,95	83.065,61	7.315,83		4.541.773,17
621200000000	O RECEITA REALIZADA		382.477,05		75.749,78		458.226,83
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.850.879,75	441.136,11	3.000,00		2.412.743,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			438.136,11	438.136,11		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.867,46	442.557,42	442.557,42		7.867,46
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.141.252,79	4.421,31	442.557,42		2.579.388,90
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			438.136,11	438.136,11		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.867,46	442.557,42	442.557,42		7.867,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.141.252,79	4.421,31	442.557,42		2.579.388,90
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.885.439,47		377.107,08		2.262.546,55	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	401.576,10		75.749,78		477.325,88	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000.000,00		3.000,00	3.000,00	5.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.395.563,04				4.395.563,04	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		129.784,10	823.270,95	832.491,70		139.004,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			438.136,11	438.136,11		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.867,46	442.557,42	442.557,42		7.867,46
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.303,88	112.684,93	112.840,31		7.459,26
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.142.060,13	47.623,70	491.104,43		2.585.540,86
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.850.879,75	441.136,11	3.000,00		2.412.743,64
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.149.120,25		438.136,11		2.587.256,36
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.510.123,57	377.107,08			2.133.016,49
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.885.439,47		377.107,08		2.262.546,55
Total Geral :		118.011.004,10	118.011.004,10	7.761.934,53	7.761.934,53	119.361.009,31	119.361.009,31