



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 - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:12:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110602000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	136.836,90		884.682,16	876.563,62	144.955,44	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.106,70				1.106,70	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F			468.532,11	476.399,57		7.867,46
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			35.061,75	35.061,75		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES - F			2.727,24	2.891,65		164,41
218810104003	F IRRF - 13º SALÁRIO - F			155,38	155,38		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - F			660,00	660,00		
218810113001	F SINDICATO - F			485,33	515,12		29,79
218810115001	F EMPRÉSTIMO - BANESTES - F			20.046,70	22.445,75		2.399,05
218810115003	F EMPRÉSTIMO - C.E.F - F			7.793,53	8.882,08		1.088,55
218810115004	F EMPRÉSTIMO - SICOOB - F			7.399,61	7.652,41		252,80
218820101001	F IPESC - G.A - F - F			19.837,40	21.224,02		1.386,62
218820101003	F IPESC 13º - G.A - F - F				1.982,66		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	55.718,80		17.989,36		73.708,16	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.437.694,81		365.389,55		1.803.084,36	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	221.524,02		50.803,71		272.327,73	
351320102000	P RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	6.111,22		2.000,00		8.111,22	
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		49.380,55		30.764,89		80.145,44
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		45.791,96				45.791,96
421120199000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		15.133,02				15.133,02
421129900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		27.731,79		22.827,60		50.559,39
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		28.010,12				28.010,12
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.517.217,97		368.221,50		1.885.439,47
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		155.521,29		7.315,83		162.837,12
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.000.000,00				5.000.000,00	
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	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 - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 09:12:22

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.714.937,63		434.182,62		2.149.120,25	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		4.678.431,27	68.224,15	7.315,83		4.617.522,95
621200000000	O RECEITA REALIZADA		321.568,73		60.908,32		382.477,05
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.285.062,37	434.182,62			2.850.879,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			434.182,62	434.182,62		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			503.593,86	511.461,32		7.867,46
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.714.937,63	77.278,70	503.593,86		2.141.252,79
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			434.182,62	434.182,62		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			503.593,86	511.461,32		7.867,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.714.937,63	77.278,70	503.593,86		2.141.252,79
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.517.217,97		368.221,50		1.885.439,47	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	340.667,78		60.908,32		401.576,10	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000.000,00				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		136.836,90	814.456,26	807.403,46		129.784,10
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			434.182,62	434.182,62		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			503.593,86	511.461,32		7.867,46
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			59.105,19	66.409,07		7.303,88
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.721.048,85	77.278,70	498.289,98		2.142.060,13
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.285.062,37	434.182,62			2.850.879,75
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.714.937,63		434.182,62		2.149.120,25
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.878.345,07	368.221,50			2.510.123,57
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.517.217,97		368.221,50		1.885.439,47
Total Geral :		116.703.390,50	116.703.390,50	7.970.414,15	7.970.414,15	118.011.004,10	118.011.004,10