



**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 - ABRIL DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:29:46

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11.155,80		15.173,34	20.388,05	5.941,09	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	91.348,99		195,26		91.544,25	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	685,77		779,00		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				18.951,00	
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			4.300,00	4.300,00		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - F		555,61	1.884,22	1.328,61		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F		943,54	9.437,00	9.437,00		943,54
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - F			4.890,00	4.890,00		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F		82,51	678,23	595,72		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR - F						
218810102001	F INSS - SERVIDORES - F		217,39		217,39		434,78
218810104001	F IRRF - SERVIDORES - F					28,40	28,40
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	5.400,00		1.800,00		7.200,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500,00		2.500,00		5.000,00	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	555,61		773,00	555,61	773,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.400,00		700,00		2.100,00	
332212100000	P LOCACOES	3.600,00		1.200,00		4.800,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	700,00		4.000,00		4.700,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.260,00		2.310,00		6.570,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.127,64		595,72		1.723,36	
332311000000	P LOCAÇÕES	5.951,00		988,00		6.939,00	
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	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00				300,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.330,24				1.330,24	



**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 - ABRIL DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:29:46

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.523,00				1.523,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	350,30				350,30	
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		846,38		195,26		1.041,64
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		13.055,61		14.617,73		27.673,34
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
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	105.393,80		10.301,90		115.695,70	
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		19.153,62	195,26			18.958,36
62120000000	O RECEITA REALIZADA		846,38		195,26		1.041,64
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		129.606,20	10.301,90			119.304,30
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		62.094,02	19.995,72	10.857,51		52.955,81
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.581,66	21.189,45	20.551,33		943,54
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		41.718,12	555,61	20.633,84		61.796,35
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		62.094,02	19.995,72	10.857,51		52.955,81
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.581,66	21.189,45	20.551,33		943,54
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		41.718,12	555,61	20.633,84		61.796,35
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	71.820,00			1.523,00	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	143.938,56		14.812,99		158.751,55	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	235.000,00				235.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	35.000,00				35.000,00	
81231020100	C A EXECUTAR		58.521,00	10.319,00	1.688,00		49.890,00
81231020200	C EXECUTADOS		13.299,00		7.108,00		20.407,00
81231030100	C A EXECUTAR		28.800,00	2.400,00	1.200,00		27.600,00
81231030200	C EXECUTADOS		3.600,00		1.200,00		4.800,00
81231040100	C A EXECUTAR						
81231040200	C EXECUTADOS		10.340,20				10.340,20
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		38.567,26	10.301,90	14.812,99		43.078,35
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		62.094,02	19.995,72	10.857,51		52.955,81
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.581,66	21.189,45	20.551,33		943,54
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		261,85	124,46	370,25		507,64
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		41.456,27	555,61	20.388,05		61.288,71
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		129.606,20	10.301,90			119.304,30
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		105.393,80		10.301,90		115.695,70
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		21.944,39	14.617,73			7.326,66



**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 - ABRIL DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:29:46

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.055,61		14.617,73		27.673,34
<b>Total Geral :</b>	14.963.518,23	14.963.518,23	265.577,61	265.577,61	15.001.530,78	15.001.530,78