



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 - JULHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:41:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.577,09		21.717,39	24.184,24	1.110,24	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	92.102,08		408,27		92.510,35	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.464,77		85,00		1.549,77	
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	21.775,00				21.775,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			8.540,00		8.540,00	
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			4.100,00	4.100,00		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - F						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F		773,00	736,42	736,42		773,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F		943,54	13.275,00	13.275,00		943,54
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - F			4.056,36	4.056,36		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F		385,00	478,19	478,19		385,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR - F			1.538,27	1.538,27		
218810102001	F INSS - SERVIDORES - F		652,17	217,39	434,78		869,56
218810104001	F IRRF - SERVIDORES - F		56,80	28,40	28,40		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	10.000,00		1.600,00		11.600,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	10.000,00		2.500,00		12.500,00	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.130,01				2.130,01	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	773,00		736,42		1.509,42	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.250,00		700,00		11.950,00	
332212100000	P LOCACOES	7.200,00		1.200,00		8.400,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	12.700,00		4.000,00		16.700,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.300,00		1.420,00		11.720,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.609,81		406,77		3.016,58	
332311000000	P LOCAÇÕES	8.915,00		988,00		9.903,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.350,00				4.350,00	



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 - JULHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:41:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00		342,00		642,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	4.066,53		189,69		4.256,22	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.523,00				1.523,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.420,00		1.420,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	351,10		56,36		407,46	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.217,02				1.217,02	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.369,70				1.369,70	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.599,47		408,27		2.007,74
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		65.808,80		21.500,00		87.308,80
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.000,00				20.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	235.000,00				235.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.000,00		25.000,00		57.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	32.000,00		25.000,00		57.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		32.000,00		25.000,00		57.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00	50.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		32.000,00		25.000,00		57.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	140.758,08		32.641,42		173.399,50	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		18.400,53	408,27			17.992,26
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.599,47		408,27		2.007,74
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		94.241,92	57.641,42	25.000,00		61.600,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		36.114,94	24.184,24	32.641,42		44.572,12
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.101,54	24.184,24	24.184,24		2.101,54
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		102.541,60		24.184,24		126.725,84
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		36.114,94	24.184,24	32.641,42		44.572,12
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.101,54	24.184,24	24.184,24		2.101,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		102.541,60		24.184,24		126.725,84
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.297,00		24.238,00	12.000,00	82.535,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.400,00				32.400,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.340,20				10.340,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		22,50				22,50
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	197.444,84		21.908,27		219.353,11	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	235.000,00		25.000,00	25.000,00	235.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	65.808,80		21.500,00		87.308,80	
812310201000	C A EXECUTAR		35.674,00	22.315,90	25.926,00		39.284,10
812310202000	C EXECUTADOS		34.623,00		8.627,90		43.250,90
812310301000	C A EXECUTAR		25.200,00	2.400,00	1.200,00		24.000,00
812310302000	C EXECUTADOS		7.200,00		1.200,00		8.400,00
812310401000	C A EXECUTAR						
812310402000	C EXECUTADOS		10.340,20				10.340,20
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		56.709,26	32.641,42	21.908,27		45.976,11
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		36.114,94	24.184,24	32.641,42		44.572,12
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.101,54	24.184,24	24.184,24		2.101,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		753,43	370,25	587,64		970,82



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 - JULHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:41:24

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		101.788,17	217,39	24.184,24		125.755,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		94.241,92	57.641,42	25.000,00		61.600,50
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		140.758,08		32.641,42		173.399,50
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			21.500,00	21.500,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		65.808,80		21.500,00		87.308,80
Total Geral :		15.136.192,33	15.136.192,33	636.393,59	636.393,59	15.296.605,68	15.296.605,68