



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 - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:06

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111110602000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 8.351,42 | | 966.913,05 | 834.426,81 | 140.837,66 | |
| 113110300000 | P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.106,70 | | | | 1.106,70 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F | | | 394.757,09 | 394.757,09 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F | | | 43.096,13 | 43.096,13 | | |
| 218810104001 | F IRRF - SERVIDORES - F | | | 4.314,19 | 4.314,19 | | |
| 218810104003 | F IRRF - 13º SALÁRIO - F | | | 525,48 | 525,48 | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA - F | | | 660,00 | 660,00 | | |
| 218810113001 | F SINDICATO - F | | | 515,12 | 515,12 | | |
| 218810115001 | F EMPRÉSTIMO - BANESTES - F | | | 23.090,04 | 23.090,04 | | |
| 218810115003 | F EMPRÉSTIMO - C.E.F - F | | | 7.465,82 | 7.465,82 | | |
| 218810115004 | F EMPRÉSTIMO - SICOOB - F | | | 7.783,44 | 7.783,44 | | |
| 227210101000 | P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 58.121.126,12 | | | | 58.121.126,12 |
| 227210105000 | P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 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 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 330.229,44 | | | | 330.229,44 | |
| 227210203000 | P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 211.258,31 | | | | 211.258,31 | |
| 227210204000 | P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 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 EXERCICIO - P | | | | | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | 13.044.273,74 | | | | 13.044.273,74 | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P | | 12.548.917,58 | | | | 12.548.917,58 |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | | | | | | |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P | | | | | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | | 272.163,48 | | | | 272.163,48 |
| 237140100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P | | | | | | |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | | 34.385,76 | | | | 34.385,76 |
| 237150100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P | | | | | | |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P | | 209.012,67 | | | | 209.012,67 |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 13.929,70 | | 13.929,70 | | 27.859,40 | |
| 321119900000 | P OUTRAS APOSENTADORIAS | 352.798,07 | | 369.617,41 | | 722.415,48 | |
| 322110100000 | P PROVENTOS DE PENSÕES | 53.162,05 | | 54.306,11 | | 107.468,16 | |
| 421110201000 | P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS | | 16.700,84 | | 17.892,60 | | 34.593,44 |
| 421120199000 | P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 13.756,41 | | | | 13.756,41 |
| 421129900000 | P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 12.388,02 | | | | 12.388,02 |
| 421150101000 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | | 28.010,12 | | 28.010,12 |
| 451120200000 | P REPASSE RECEBIDO | | 366.296,92 | | 383.547,11 | | 749.844,03 |
| 499130000000 | P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | 140.889,63 | | 140.889,63 |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 419.889,82 | | 437.853,22 | | 857.743,04 | |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 4.957.154,73 | 186.792,35 | | | 4.770.362,38 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | 42.845,27 | | 186.792,35 | | 229.637,62 |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 4.580.110,18 | 437.853,22 | | | 4.142.256,96 |



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 - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:58:06

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 437.853,22 | 437.853,22 | | |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 437.853,22 | 437.853,22 | | |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 419.889,82 | | 437.853,22 | | 857.743,04 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 437.853,22 | 437.853,22 | | |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 437.853,22 | 437.853,22 | | |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 419.889,82 | | 437.853,22 | | 857.743,04 |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 366.296,92 | | 383.547,11 | | 749.844,03 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 61.944,32 | | 186.792,35 | | 248.736,67 | |
| 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 | | 8.351,42 | 828.176,81 | 960.663,05 | | 140.837,66 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | | 437.853,22 | 437.853,22 | | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | 437.853,22 | 437.853,22 | | |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | 44.354,09 | 44.354,09 | | |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 419.889,82 | | 437.853,22 | | 857.743,04 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 4.580.110,18 | 437.853,22 | | | 4.142.256,96 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 419.889,82 | | 437.853,22 | | 857.743,04 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 4.029.266,12 | 383.547,11 | | | 3.645.719,01 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 366.296,92 | | 383.547,11 | | 749.844,03 |
| Total Geral : | | 112.549.053,67 | 112.549.053,67 | 7.840.862,38 | 7.840.862,38 | 114.127.585,81 | 114.127.585,81 |