



**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 - MARÇO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:24:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	10.734,72		15.155,01	14.733,93	11.155,80	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.531,04		817,95		91.348,99	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	589,89		95,88		685,77	
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		555,61
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F		943,54	7.409,77	7.409,77		943,54
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F			1.441,55	1.524,06		82,51
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR - F						
218810102001	F INSS - SERVIDORES - F				217,39		217,39
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	29,64	29,64		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	3.600,00		1.800,00		5.400,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			2.500,00		2.500,00	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			555,61		555,61	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	700,00		700,00		1.400,00	
332212100000	P LOCACOES	2.400,00		1.200,00		3.600,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	700,00				700,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.840,00		1.420,00		4.260,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	406,17		721,47		1.127,64	
332311000000	P LOCAÇÕES	4.963,00		988,00		5.951,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			650,00		650,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			300,00		300,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.126,45		503,19	299,40	1.330,24	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.523,00		1.523,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116,30		234,00		350,30	



**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 - MARÇO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:24:11

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		327,83		518,55		846,38
45112020000	P REPASSE RECEBIDO				13.055,61		13.055,61
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			64.000,00	64.000,00		
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				32.000,00		32.000,00
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	81.029,52		24.364,28		105.393,80	
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		19.672,17	518,55			19.153,62
62120000000	O RECEITA REALIZADA		327,83		518,55		846,38
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		153.970,48	56.364,28	32.000,00		129.606,20
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		50.920,38	13.490,04	24.663,68		62.094,02
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		943,54	13.151,32	13.789,44		1.581,66
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		29.165,60	299,40	12.851,92		41.718,12
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		50.920,38	13.490,04	24.663,68		62.094,02
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		943,54	13.151,32	13.789,44		1.581,66
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		29.165,60	299,40	12.851,92		41.718,12
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.990,00		18.830,00		71.820,00	
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	130.364,40		13.574,16		143.938,56	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	235.000,00		32.000,00	32.000,00	235.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			35.000,00		35.000,00	
81231020100	C A EXECUTAR		42.799,00	4.796,00	20.518,00		58.521,00
81231020200	C EXECUTADOS		10.191,00		3.108,00		13.299,00
81231030100	C A EXECUTAR		30.000,00	2.400,00	1.200,00		28.800,00
81231030200	C EXECUTADOS		2.400,00		1.200,00		3.600,00
81231040100	C A EXECUTAR						
81231040200	C EXECUTADOS		10.340,20				10.340,20
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		49.357,38	24.364,28	13.574,16		38.567,26
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		50.920,38	13.490,04	24.663,68		62.094,02
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		943,54	13.151,32	13.789,44		1.581,66
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		44,46	72,86	290,25		261,85
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		29.121,14	299,40	12.634,53		41.456,27
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		153.970,48	56.364,28	32.000,00		129.606,20
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		81.029,52		24.364,28		105.393,80
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				13.055,61		21.944,39
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				13.055,61		13.055,61
<b>Total Geral :</b>		14.793.320,12	14.793.320,12	533.213,76	533.213,76	14.963.518,23	14.963.518,23



**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 - MARÇO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 08:24:11

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

--	--	--	--	--	--	--