



**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 - JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:19:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110602000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	154.331,57		901.627,88	894.461,24	161.498,21	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.106,70				1.106,70	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F		7.867,46	495.417,11	495.417,11		7.867,46
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			52.682,29	52.682,29		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - F			3.164,34	3.164,34		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES - F		164,41	2.921,16	2.921,16		164,41
218810104003	F IRRF - 13º SALÁRIO - F		155,38	527,39	527,39		155,38
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - F			660,00	660,00		
218810113001	F SINDICATO - F		29,79	515,12	515,12		29,79
218810115001	F EMPRÉSTIMO - BANESTES - F		2.399,05	23.022,58	23.022,58		2.399,05
218810115003	F EMPRÉSTIMO - C.E.F - F		1.088,55	10.514,23	10.514,23		1.088,55
218810115004	F EMPRÉSTIMO - SICOOB - F		252,80	6.623,95	6.623,95		252,80
218820101001	F IPESC - G.A - F - F		1.386,62	21.829,30	21.829,30		1.386,62
218820101003	F IPESC 13º - G.A - F - F		1.982,66	3.294,54	3.294,54		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	95.027,34		65.724,21	48.679,23	112.072,32	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	2.164.662,08		372.864,78		2.537.526,86	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	327.566,94		63.995,52		391.562,46	
351320102000	P RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	13.611,22		2.500,00		16.111,22	
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		124.080,65		44.124,84		168.205,49
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		70.290,70		23.371,15		93.661,85
421120199000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		15.133,02				15.133,02
421129900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		50.559,39				50.559,39
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		28.010,12				28.010,12
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				7.315,83		7.315,83
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.262.546,55		388.760,10		2.651.306,65
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		170.152,95				170.152,95



**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 - JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:19:13

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52111000000	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	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.000,00		22.500,00		25.500,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.000,00		22.500,00		25.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.000,00		22.500,00		25.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			45.000,00	45.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.000,00		22.500,00		25.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.587.256,36		502.584,51		3.089.840,87	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				27.140,15		27.140,15
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		4.541.773,17	74.811,82			4.466.961,35
621200000000	O RECEITA REALIZADA		458.226,83		74.811,82		533.038,65
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.412.743,64	525.084,51	49.640,15		1.937.299,28
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			529.724,66	551.263,74		21.539,08
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.867,46	551.263,74	551.263,74		7.867,46
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.579.388,90	48.679,23	502.584,51		3.033.294,18
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			529.724,66	551.263,74		21.539,08
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.867,46	551.263,74	551.263,74		7.867,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.579.388,90	48.679,23	502.584,51		3.033.294,18
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.262.546,55		388.760,10		2.651.306,65	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	477.325,88		74.811,82		552.137,70	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.000.000,00		22.500,00	22.500,00	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		139.004,85	894.461,24	880.088,80		124.632,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			529.724,66	551.263,74		21.539,08
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.867,46	551.263,74	551.263,74		7.867,46
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.459,26	69.908,27	69.908,27		7.459,26
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.585.540,86	48.679,23	505.084,51		3.041.946,14
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.412.743,64	525.084,51	49.640,15		1.937.299,28
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.587.256,36	27.140,15	502.584,51		3.062.700,72
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.133.016,49	388.760,10			1.744.256,39
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.262.546,55		388.760,10		2.651.306,65
<b>Total Geral :</b>		119.361.009,31	119.361.009,31	9.000.794,32	9.000.794,32	120.835.737,66	120.835.737,66