



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 - JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:38:38

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	5.086,12		18.587,73	20.096,76	3.577,09	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	91.810,58		291,50		92.102,08	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.464,77				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	21.775,00				21.775,00	
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			1.357,01	1.357,01		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F		773,00				773,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F		943,54	4.308,00	4.308,00		943,54
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - F			4.890,00	4.890,00		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F			2.787,05	3.172,05		385,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR - F						
218810102001	F INSS - SERVIDORES - F		652,17	217,39	217,39		652,17
218810104001	F IRRF - SERVIDORES - F		56,80	28,40	28,40		56,80
218810104002	F IRRF - PJ/PF - F		14,82	29,64	29,64		14,82
218810108000	F ISS - F		29,64	94,82	94,82		29,64
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - F			269,70	269,70		
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	8.400,00		1.600,00		10.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	7.500,00		2.500,00		10.000,00	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	773,00		1.357,01		2.130,01	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	773,00				773,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.550,00		700,00		11.250,00	
332212100000	P LOCACOES	6.000,00		1.200,00		7.200,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	8.700,00		4.000,00		12.700,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.990,00		2.310,00		10.300,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.180,07		429,74		2.609,81	
332311000000	P LOCAÇÕES	7.927,00		988,00		8.915,00	
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	



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 - JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:38:38

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00				300,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.709,62		2.356,91		4.066,53	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.523,00				1.523,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	350,70		0,40		351,10	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.217,02				1.217,02	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00		269,70		1.369,70	
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.307,97		291,50		1.599,47
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		49.991,07		15.817,73		65.808,80
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
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	130.843,00		9.915,08		140.758,08	
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		18.692,03	291,50			18.400,53
62120000000	O RECEITA REALIZADA		1.307,97		291,50		1.599,47
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		104.157,00	9.915,08			94.241,92
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		43.911,62	17.711,76	9.915,08		36.114,94
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.716,54	17.711,76	18.096,76		2.101,54
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		85.214,84	385,00	17.711,76		102.541,60
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		43.911,62	17.711,76	9.915,08		36.114,94
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.716,54	17.711,76	18.096,76		2.101,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		85.214,84	385,00	17.711,76		102.541,60
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.297,00				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	181.335,61		16.109,23		197.444,84	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	235.000,00				235.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	49.991,07		15.817,73		65.808,80	
812310201000	C A EXECUTAR		42.782,00	8.796,00	1.688,00		35.674,00
812310202000	C EXECUTADOS		27.515,00		7.108,00		34.623,00
812310301000	C A EXECUTAR		26.400,00	2.400,00	1.200,00		25.200,00
812310302000	C EXECUTADOS		6.000,00		1.200,00		7.200,00
812310401000	C A EXECUTAR						
812310402000	C EXECUTADOS		10.340,20				10.340,20
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		50.515,11	9.915,08	16.109,23		56.709,26
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		43.911,62	17.711,76	9.915,08		36.114,94
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.716,54	17.711,76	18.096,76		2.101,54
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		753,43	370,25	370,25		753,43
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		84.461,41	385,00	17.711,76		101.788,17
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		104.157,00	9.915,08			94.241,92



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 - JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:38:38

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		130.843,00		9.915,08		140.758,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			15.817,73	15.817,73		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		49.991,07		15.817,73		65.808,80
Total Geral :		15.077.856,06	15.077.856,06	261.361,32	261.361,32	15.136.192,33	15.136.192,33