



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 - JANEIRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:54:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110602000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	19.099,05		798.644,74	809.392,37	8.351,42	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.106,70				1.106,70	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F			396.824,06	396.824,06		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			23.065,76	23.065,76		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES - F			4.467,79	4.467,79		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - F			660,00	660,00		
218810113001	F SINDICATO - F			525,20	525,20		
218810115001	F EMPRÉSTIMO - BANESTES - F			23.133,85	23.133,85		
218810115003	F EMPRÉSTIMO - C.E.F - F			7.815,74	7.815,74		
218810115004	F EMPRÉSTIMO - SICOOB - F			8.105,69	8.105,69		
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 SUPERAVITOS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P	4.872.421,27			4.872.421,27		
237110200000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	8.171.852,47		4.872.421,27		13.044.273,74	
237120100000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P		4.403.316,34	4.403.316,34			
237120200000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		8.145.601,24		4.403.316,34		12.548.917,58
237130100000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P		244.091,24	244.091,24			
237130200000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P		28.072,24		244.091,24		272.163,48
237140100000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P		34.385,76	34.385,76			
237140200000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P				34.385,76		34.385,76
237150100000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - P		209.012,67	209.012,67			
237150200000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P				209.012,67		209.012,67
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			13.929,70		13.929,70	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			352.798,07		352.798,07	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			53.162,05		53.162,05	
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS				16.700,84		16.700,84
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
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				366.296,92		366.296,92
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			5.000.000,00		5.000.000,00	
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			5.000.000,00		5.000.000,00	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			419.889,82		419.889,82	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			42.845,27	5.000.000,00		4.957.154,73
621200000000	O RECEITA REALIZADA				42.845,27		42.845,27
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			419.889,82	5.000.000,00		4.580.110,18
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			419.889,82	419.889,82		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			419.889,82	419.889,82		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				419.889,82		419.889,82



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 - JANEIRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:54:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			419.889,82	419.889,82		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			419.889,82	419.889,82		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				419.889,82		419.889,82
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			366.296,92		366.296,92	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	19.099,05		42.845,27		61.944,32	
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		19.099,05	818.491,42	807.743,79		8.351,42
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			419.889,82	419.889,82		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			419.889,82	419.889,82		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			44.708,27	44.708,27		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				419.889,82		419.889,82
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			419.889,82	5.000.000,00		4.580.110,18
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				419.889,82		419.889,82
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			366.296,92	4.395.563,04		4.029.266,12
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				366.296,92		366.296,92
Total Geral :		91.915.316,43	91.915.316,43	36.302.415,42	36.302.415,42	112.549.053,67	112.549.053,67