

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Outubro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
1.0.0.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO	28.480.400,94	2.312.372,17	2.546.479,30	28.246.293,81	27.298.746,91	32.587.050,58
1.1.0.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO CIRCULANTE	9.280.641,55	2.312.372,17	2.546.479,30	9.046.534,42	27.298.746,91	31.836.778,27
1.1.1.0.0.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.609,89	2.303.384,60	2.290.655,52	94.338,97	25.125.331,54	25.114.681,80
1.1.1.1.0.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.609,89	2.303.384,60	2.290.655,52	94.338,97	25.125.331,54	25.114.681,80
1.1.1.1.1.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.609,89	2.303.384,60	2.290.655,52	94.338,97	25.125.331,54	25.114.681,80
1.1.1.1.1.06.00.00	S	D	CONTA ÚNICA RPPS	81.609,89	2.303.384,60	2.290.655,52	94.338,97	25.125.331,54	25.114.681,80
1.1.1.1.1.06.03.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	77.606,76	2.272.384,80	2.263.023,79	86.967,77	24.678.618,37	24.668.305,98
1.1.1.1.1.06.04.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.003,13	30.999,80	27.631,73	7.371,20	446.713,17	446.375,82
1.1.2.0.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	550.078,56	0,00	255.823,78	294.254,78	750.272,31	3.161.298,85
1.1.2.1.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	550.078,56	0,00	255.823,78	294.254,78	750.272,31	3.161.298,85
1.1.2.1.1.00.00.00	S	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	550.078,56	0,00	255.823,78	294.254,78	750.272,31	3.161.298,85
1.1.2.1.1.05.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	550.078,56	0,00	255.823,78	294.254,78	750.272,31	3.161.298,85
1.1.2.1.1.05.99.00	A	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	550.078,56	0,00	255.823,78	294.254,78	750.272,31	3.161.298,85
1.1.3.0.0.00.00.00	S	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.146.791,40	0,00	0,00	3.146.791,40	39.760,10	2.321.651,96
1.1.3.6.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.110.937,96	0,00	0,00	3.110.937,96	39.760,10	2.321.651,96
1.1.3.6.1.00.00.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	441.451,87	0,00	0,00	441.451,87	39.760,10	451.465,77
1.1.3.6.1.01.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	441.451,87	0,00	0,00	441.451,87	39.760,10	451.465,77
1.1.3.6.1.01.01.00	A	D	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	441.451,87	0,00	0,00	441.451,87	39.760,10	451.465,77
1.1.3.6.2.00.00.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.669.486,09	0,00	0,00	2.669.486,09	0,00	1.870.186,19
1.1.3.6.2.01.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.669.486,09	0,00	0,00	2.669.486,09	0,00	1.870.186,19
1.1.3.6.2.01.01.00	A	D	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.669.486,09	0,00	0,00	2.669.486,09	0,00	1.870.186,19
1.1.3.8.0.00.00.00	S	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.853,44	0,00	0,00	35.853,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	S	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.853,44	0,00	0,00	35.853,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	A	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	35.853,44	0,00	0,00	35.853,44	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	S	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.502.161,70	8.987,57	0,00	5.511.149,27	1.383.382,96	1.239.145,66
1.1.4.1.0.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.502.161,70	8.987,57	0,00	5.511.149,27	1.192.808,06	1.048.570,76
1.1.4.1.1.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.502.161,70	8.987,57	0,00	5.511.149,27	1.192.808,06	1.048.570,76
1.1.4.1.1.09.00.00	S	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	4.800.763,94	8.192,19	0,00	4.808.956,13	1.172.741,08	1.048.570,76
1.1.4.1.1.09.04.00	A	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.800.763,94	8.192,19	0,00	4.808.956,13	1.172.741,08	1.048.570,76
1.1.4.1.1.14.00.00	S	D	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	701.397,76	795,38	0,00	702.193,14	20.066,98	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Outubro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
1.1.4.1.1.14.01.00	A	D	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	701.397,76	795,38	0,00	702.193,14	20.066,98	0,00
1.1.4.9.0.00.00.00	S	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90
1.1.4.9.1.00.00.00	S	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90
1.1.4.9.1.01.00.00	A	C	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90
1.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.199.759,39	0,00	0,00	19.199.759,39	0,00	750.272,31
1.2.1.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.130.167,48	0,00	0,00	19.130.167,48	0,00	750.272,31
1.2.1.1.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.130.167,48	0,00	0,00	19.130.167,48	0,00	750.272,31
1.2.1.1.2.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	19.130.167,48	0,00	0,00	19.130.167,48	0,00	750.272,31
1.2.1.1.2.05.00.00	S	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.130.167,48	0,00	0,00	19.130.167,48	0,00	750.272,31
1.2.1.1.2.05.02.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.130.167,48	0,00	0,00	19.130.167,48	0,00	750.272,31
1.2.1.1.2.05.02.09	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 557/2018	3.687.318,51	0,00	0,00	3.687.318,51	0,00	446.712,69
1.2.1.1.2.05.02.10	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 620/2018	14.568.247,99	0,00	0,00	14.568.247,99	0,00	286.367,61
1.2.1.1.2.05.02.11	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 626/2018	874.600,98	0,00	0,00	874.600,98	0,00	17.192,01
1.2.3.0.0.00.00.00	S	D	IMOBILIZADO	69.591,91	0,00	0,00	69.591,91	0,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	S	D	BENS MÓVEIS	72.080,68	0,00	0,00	72.080,68	0,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	S	D	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	72.080,68	0,00	0,00	72.080,68	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	S	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	A	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	A	D	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	S	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	A	D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	S	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.425,68	0,00	0,00	66.425,68	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	A	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00	A	D	OUTROS BENS MOVEIS	62.725,68	0,00	0,00	62.725,68	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	S	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.488,77	0,00	0,00	2.488,77	0,00	0,00
1.2.3.8.1.00.00.00	S	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.488,77	0,00	0,00	2.488,77	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00	S	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.488,77	0,00	0,00	2.488,77	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99.00	A	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.488,77	0,00	0,00	2.488,77	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.346.388,79	2.237.293,57	2.392.884,68	34.501.979,90	25.391.566,56	26.358.948,98
2.1.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.490.122,80	2.237.293,57	2.392.884,68	4.645.713,91	25.391.566,56	26.358.948,98

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Outubro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
2.1.1.0.0.00.00.00	S	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.142.752,46	2.131.476,54	2.143.768,09	2.155.044,01	20.870.528,10	21.252.890,45
2.1.1.1.0.00.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR	2.142.752,46	2.131.476,54	2.143.768,09	2.155.044,01	20.870.528,10	21.252.890,45
2.1.1.1.1.00.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.142.752,46	2.131.476,54	2.143.768,09	2.155.044,01	20.870.528,10	21.252.890,45
2.1.1.1.1.01.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR	2.142.752,46	2.131.476,54	2.143.768,09	2.155.044,01	20.870.528,10	21.252.890,45
2.1.1.1.1.01.01.00	A	C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.142.752,46	2.131.476,54	2.143.768,09	2.155.044,01	20.870.528,10	21.252.890,45
2.1.3.0.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.394,64	17.394,64	0,00	2.138.438,87	2.090.847,72
2.1.3.1.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.394,64	17.394,64	0,00	2.138.438,87	2.090.847,72
2.1.3.1.1.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.394,64	17.394,64	0,00	2.138.438,87	2.090.847,72
2.1.3.1.1.01.00.00	S	C	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.394,64	17.394,64	0,00	2.138.438,87	2.090.847,72
2.1.3.1.1.01.01.00	A	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.394,64	17.394,64	0,00	308.866,06	261.274,91
2.1.3.1.1.01.90.00	A	C	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.572,81	1.829.572,81
2.1.8.0.0.00.00.00	S	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.347.370,34	88.422,39	231.721,95	2.490.669,90	2.382.599,59	3.015.210,81
2.1.8.8.0.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.347.370,34	88.422,39	231.721,95	2.490.669,90	2.382.599,59	3.015.210,81
2.1.8.8.1.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.347.370,34	88.422,39	231.721,95	2.490.669,90	2.382.599,59	3.015.210,81
2.1.8.8.1.01.00.00	S	C	CONSIGNAÇÕES	2.347.370,34	88.422,39	231.721,95	2.490.669,90	2.382.599,59	3.015.210,81
2.1.8.8.1.01.01.00	A	C	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,78	1.631,78
2.1.8.8.1.01.02.00	S	C	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.799,70	0,00	1.194,96	15.994,66	15.346,77	13.890,43
2.1.8.8.1.01.02.01	A	C	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	68,48	0,00	866,06	934,54	9.308,87	8.621,43
2.1.8.8.1.01.02.02	A	C	INSS - PESSOA FÍSICA	14.731,22	0,00	328,90	15.060,12	6.037,90	5.269,00
2.1.8.8.1.01.04.00	S	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	390.502,67	0,00	117.400,18	507.902,85	977.355,17	1.108.592,85
2.1.8.8.1.01.04.01	A	C	IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	390.265,58	0,00	116.807,30	507.072,88	967.667,59	1.107.158,20
2.1.8.8.1.01.04.02	A	C	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA FISICA	170,34	0,00	559,13	729,47	5.812,90	1.070,15
2.1.8.8.1.01.04.03	A	C	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	66,75	0,00	33,75	100,50	3.874,68	364,50
2.1.8.8.1.01.08.00	S	C	ISS	161,61	0,00	0,00	161,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	A	C	ISS - PESSOA FISICA	161,61	0,00	0,00	161,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	A	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.962,19	2.962,19	0,00	29.658,12	29.658,12
2.1.8.8.1.01.13.00	S	C	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.296,54	12.632,66	12.632,66	4.296,54	133.800,69	122.626,50
2.1.8.8.1.01.13.01	A	C	SINTRAME	(83,02)	3.714,50	3.714,50	(83,02)	38.836,48	35.357,40
2.1.8.8.1.01.13.04	A	C	SINDPROME	4.379,56	8.918,16	8.918,16	4.379,56	94.964,21	87.269,10
2.1.8.8.1.01.14.00	S	C	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.217,74	26,83	26,83	1.217,74	295,13	268,30

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Outubro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
2.1.8.8.1.01.14.02	A	C	PLANO VIVA SAÚDE	1.117,94	0,00	0,00	1.117,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04	A	C	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05	A	C	SATEMPE	0,00	26,83	26,83	0,00	295,13	268,30
2.1.8.8.1.01.15.00	S	C	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.936.065,05	72.800,71	97.505,13	1.960.769,47	1.224.511,93	1.738.542,83
2.1.8.8.1.01.15.01	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BMC	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	1.247.957,59	7.419,11	7.419,11	1.247.957,59	313.935,45	814.697,62
2.1.8.8.1.01.15.04	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	271.551,23	65.381,60	43.028,44	249.198,07	506.028,13	437.114,16
2.1.8.8.1.01.15.05	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	330.631,36	0,00	29.517,41	360.148,77	225.835,89	310.148,52
2.1.8.8.1.01.15.06	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	85.804,87	0,00	17.540,17	103.345,04	178.712,46	176.582,53
2.1.8.8.1.01.38.00	A	C	CONTRIBUICAO SINDICAL	327,03	0,00	0,00	327,03	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	227.648.509,94	0,00	0,00	227.648.509,94	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00	S	C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	227.648.509,94	0,00	0,00	227.648.509,94	0,00	0,00
2.2.7.2.0.00.00.00	S	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	227.648.509,94	0,00	0,00	227.648.509,94	0,00	0,00
2.2.7.2.1.00.00.00	S	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	227.648.509,94	0,00	0,00	227.648.509,94	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.00.00	S	C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	239.020.951,18	0,00	0,00	239.020.951,18	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00	A	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	262.423.452,46	0,00	0,00	262.423.452,46	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00	A	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	654.252,66	0,00	0,00	654.252,66	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00	A	D	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.748.248,62	0,00	0,00	22.748.248,62	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00	S	C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.425.188,39	0,00	0,00	172.425.188,39	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00	A	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	261.742.193,09	0,00	0,00	261.742.193,09	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00	A	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	41.046.754,18	0,00	0,00	41.046.754,18	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00	A	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.426.770,51	0,00	0,00	23.426.770,51	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00	A	D	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	24.843.480,01	0,00	0,00	24.843.480,01	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00	S	C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	183.797.629,63	0,00	0,00	183.797.629,63	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00	A	D	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	183.797.629,63	0,00	0,00	183.797.629,63	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	S	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(197.792.243,95)	0,00	0,00	(197.792.243,95)	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	S	C	RESULTADOS ACUMULADOS	(197.792.243,95)	0,00	0,00	(197.792.243,95)	0,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	S	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(197.792.243,95)	0,00	0,00	(197.792.243,95)	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	S	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(197.792.243,95)	0,00	0,00	(197.792.243,95)	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	A	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(66.233.945,66)	0,00	0,00	(66.233.945,66)	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Outubro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
2.3.7.1.1.02.00.00	A	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(131.558.298,29)	0,00	0,00	(131.558.298,29)	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	S	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.222.073,29	2.161.162,73	0,00	21.383.236,02	21.714.040,26	330.804,24
3.1.0.0.0.00.00.00	S	D	PESSOAL E ENCARGOS	155.126,94	15.193,17	0,00	170.320,11	170.320,11	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	134.143,91	14.496,00	0,00	148.639,91	148.639,91	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	134.143,91	14.496,00	0,00	148.639,91	148.639,91	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	134.143,91	14.496,00	0,00	148.639,91	148.639,91	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	S	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	134.143,91	14.496,00	0,00	148.639,91	148.639,91	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	A	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.143,91	14.496,00	0,00	148.639,91	148.639,91	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS	20.983,03	697,17	0,00	21.680,20	21.680,20	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.274,53	697,17	0,00	6.971,70	6.971,70	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.274,53	697,17	0,00	6.971,70	6.971,70	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	A	D	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.274,53	697,17	0,00	6.971,70	6.971,70	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.708,50	0,00	0,00	14.708,50	14.708,50	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.708,50	0,00	0,00	14.708,50	14.708,50	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	A	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.708,50	0,00	0,00	14.708,50	14.708,50	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	S	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.630.291,38	2.128.574,92	0,00	20.758.866,30	21.082.570,34	323.704,04
3.2.1.0.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.458.645,89	1.890.164,89	0,00	18.348.810,78	18.450.496,36	101.685,58
3.2.1.1.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS	16.458.645,89	1.890.164,89	0,00	18.348.810,78	18.450.496,36	101.685,58
3.2.1.1.1.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.458.645,89	1.890.164,89	0,00	18.348.810,78	18.450.496,36	101.685,58
3.2.1.1.1.99.00.00	A	D	OUTRAS APOSENTADORIAS	16.458.645,89	1.890.164,89	0,00	18.348.810,78	18.450.496,36	101.685,58
3.2.2.0.0.00.00.00	S	D	PENSÕES	2.171.645,49	238.410,03	0,00	2.410.055,52	2.631.976,74	221.921,22
3.2.2.1.0.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS	2.171.645,49	238.410,03	0,00	2.410.055,52	2.631.976,74	221.921,22
3.2.2.1.1.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.171.645,49	238.410,03	0,00	2.410.055,52	2.631.976,74	221.921,22
3.2.2.1.1.01.00.00	A	D	PROVENTOS DE PENSÕES	2.171.645,49	238.410,03	0,00	2.410.055,52	2.631.976,74	221.921,22
3.2.9.0.0.00.00.00	S	D	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	97,24
3.2.9.1.0.00.00.00	S	D	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	97,24
3.2.9.1.1.00.00.00	S	D	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	97,24
3.2.9.1.1.12.00.00	S	D	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	97,24
3.2.9.1.1.12.02.00	A	D	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	97,24
3.3.0.0.0.00.00.00	S	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	246.080,07	17.394,64	0,00	263.474,71	270.574,91	7.100,20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Outubro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
3.3.1.0.0.00.00.00	S	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.643,68	120,00	0,00	1.763,68	1.763,68	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.643,68	120,00	0,00	1.763,68	1.763,68	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.643,68	120,00	0,00	1.763,68	1.763,68	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	A	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.643,68	120,00	0,00	1.763,68	1.763,68	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS	244.436,39	17.274,64	0,00	261.711,03	268.811,23	7.100,20
3.3.2.1.0.00.00.00	S	D	DIÁRIAS	3.785,99	310,39	0,00	4.096,38	4.096,38	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	S	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.785,99	310,39	0,00	4.096,38	4.096,38	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	A	D	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.785,99	310,39	0,00	4.096,38	4.096,38	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.904,00	4.990,00	0,00	54.894,00	54.894,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.904,00	4.990,00	0,00	54.894,00	54.894,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	A	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.920,00	4.990,00	0,00	28.910,00	28.910,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.984,00	0,00	0,00	25.984,00	25.984,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.746,40	11.974,25	0,00	202.720,65	209.820,85	7.100,20
3.3.2.3.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	190.746,40	11.974,25	0,00	202.720,65	209.820,85	7.100,20
3.3.2.3.1.01.00.00	A	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	70.800,00	6.800,00
3.3.2.3.1.06.00.00	A	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	A	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.495,36	217,78	0,00	3.713,14	3.713,14	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	A	D	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.314,98	3.552,40	0,00	39.867,38	40.124,53	257,15
3.3.2.3.1.32.00.00	A	D	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.610,06	2.076,07	0,00	19.686,13	19.729,18	43,05
3.3.2.3.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.926,00	6.128,00	0,00	74.054,00	74.054,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	S	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	190.574,90	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00	S	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	190.574,90	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00	S	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	190.574,90	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00	S	D	DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	190.574,90	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00	A	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	190.574,90	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	S	C	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	190.574,90	0,00	0,00	190.574,90	190.574,90	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	S	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.356.085,44	0,00	1.771.464,49	15.127.549,93	788.620,36	15.916.170,29
4.2.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES	12.530.072,54	0,00	1.506.083,62	14.036.156,16	788.620,36	14.824.776,52
4.2.1.0.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.530.072,54	0,00	1.506.083,62	14.036.156,16	788.620,36	14.824.776,52
4.2.1.1.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.530.072,54	0,00	1.506.083,62	14.036.156,16	788.620,36	14.824.776,52
4.2.1.1.1.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.018.965,35	0,00	965.825,97	8.984.791,32	616.540,35	9.601.331,67

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Outubro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
4.2.1.1.1.02.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.300.786,22	0,00	261.909,06	2.562.695,28	81.855,56	2.644.550,84
4.2.1.1.1.02.01.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.298.583,18	0,00	261.718,64	2.560.301,82	81.855,56	2.642.157,38
4.2.1.1.1.02.02.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.203,04	0,00	190,42	2.393,46	0,00	2.393,46
4.2.1.1.1.03.00.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	5.718.179,13	0,00	703.916,91	6.422.096,04	534.684,79	6.956.780,83
4.2.1.1.2.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.511.107,19	0,00	540.257,65	5.051.364,84	172.080,01	5.223.444,85
4.2.1.1.2.01.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.511.107,19	0,00	540.257,65	5.051.364,84	172.080,01	5.223.444,85
4.2.1.1.2.01.01.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.511.107,19	0,00	540.257,65	5.051.364,84	172.080,01	5.223.444,85
4.4.0.0.0.00.00.00	S	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.966,23	0,00	0,00	28.966,23	0,00	28.966,23
4.4.2.0.0.00.00.00	S	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.966,23	0,00	0,00	28.966,23	0,00	28.966,23
4.4.2.4.0.00.00.00	S	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	28.966,23	0,00	0,00	28.966,23	0,00	28.966,23
4.4.2.4.1.00.00.00	S	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.966,23	0,00	0,00	28.966,23	0,00	28.966,23
4.4.2.4.1.13.00.00	A	C	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	28.966,23	0,00	0,00	28.966,23	0,00	28.966,23
4.5.0.0.0.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.1.3.0.00.00.00	S	C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.1.3.2.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.1.3.2.01.00.00	S	C	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.1.3.2.01.01.00	A	C	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	S	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	797.046,67	0,00	15.380,87	812.427,54	0,00	812.427,54
4.9.2.0.0.00.00.00	S	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	325.065,84	0,00	8.987,57	334.053,41	0,00	334.053,41
4.9.2.2.0.00.00.00	A	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	325.065,84	0,00	8.987,57	334.053,41	0,00	334.053,41
4.9.9.0.0.00.00.00	S	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	471.980,83	0,00	6.393,30	478.374,13	0,00	478.374,13
4.9.9.1.0.00.00.00	S	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	471.980,81	0,00	6.393,30	478.374,11	0,00	478.374,11
4.9.9.1.5.00.00.00	S	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	471.980,81	0,00	6.393,30	478.374,11	0,00	478.374,11
4.9.9.1.5.01.00.00	A	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	471.980,81	0,00	6.393,30	478.374,11	0,00	478.374,11
4.9.9.6.0.00.00.00	S	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
4.9.9.6.1.00.00.00	S	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
4.9.9.6.1.99.00.00	A	C	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
5.0.0.0.0.00.00.00	S	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.045.979,71	2.041.308,39	1.249.051,50	68.838.236,60	70.280.911,20	3.280.147,41
5.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ORÇAMENTO APROVADO	66.208.506,90	2.041.308,39	1.249.051,50	67.000.763,79	68.443.438,39	1.442.674,60

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Outubro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
5.2.1.0.0.00.00.00	S	D	PREVISÃO DA RECEITA	22.528.000,00	0,00	0,00	22.528.000,00	22.528.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	S	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.528.000,00	0,00	0,00	22.528.000,00	22.528.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	A	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.528.000,00	0,00	0,00	22.528.000,00	22.528.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	S	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	43.680.506,90	2.041.308,39	1.249.051,50	44.472.763,79	45.915.438,39	1.442.674,60
5.2.2.1.0.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.528.000,00	300.000,00	300.000,00	22.528.000,00	22.828.000,00	300.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO INICIAL	22.528.000,00	0,00	0,00	22.528.000,00	22.528.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	A	D	CRÉDITO INICIAL	22.528.000,00	0,00	0,00	22.528.000,00	22.528.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	A	D	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	S	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	A	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	S	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.152.506,90	1.741.308,39	949.051,50	21.944.763,79	23.087.438,39	1.142.674,60
5.2.2.9.2.00.00.00	S	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.152.506,90	1.741.308,39	949.051,50	21.944.763,79	23.087.438,39	1.142.674,60
5.2.2.9.2.01.00.00	S	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.152.506,90	1.741.308,39	949.051,50	21.944.763,79	23.087.438,39	1.142.674,60
5.2.2.9.2.01.01.00	A	D	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.346.130,00	1.741.308,39	0,00	23.087.438,39	23.087.438,39	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	A	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	193.623,10	0,00	949.051,50	1.142.674,60	0,00	1.142.674,60
5.3.0.0.0.00.00.00	S	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.837.472,81	0,00	0,00	1.837.472,81	1.837.472,81	1.837.472,81
5.3.1.0.0.00.00.00	S	D	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
5.3.1.1.0.00.00.00	A	D	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	A	D	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
5.3.2.0.0.00.00.00	S	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.820.272,81	0,00	0,00	1.820.272,81	1.820.272,81	1.820.272,81
5.3.2.1.0.00.00.00	A	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.820.272,81	0,00	0,00	1.820.272,81	1.820.272,81	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	A	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.272,81
6.0.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.045.979,71	14.336.767,48	15.129.024,37	68.838.236,60	133.073.208,19	200.073.971,98
6.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.208.506,90	14.336.767,48	15.129.024,37	67.000.763,79	129.396.862,57	196.397.626,36
6.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.528.000,00	1.777.288,27	1.777.288,27	22.528.000,00	21.977.501,56	44.505.501,56
6.2.1.1.0.00.00.00	A	C	RECEITA A REALIZAR	3.984.547,63	1.777.288,27	0,00	2.207.259,36	21.149.121,10	23.356.380,46
6.2.1.2.0.00.00.00	A	C	RECEITA REALIZADA	18.543.452,37	0,00	1.777.288,27	20.320.740,64	828.380,46	21.149.121,10
6.2.2.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.680.506,90	12.559.479,21	13.351.736,10	44.472.763,79	107.419.361,01	151.892.124,80
6.2.2.1.0.00.00.00	S	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.528.000,00	7.300.393,80	7.300.393,80	22.528.000,00	65.403.399,70	87.931.399,70

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Outubro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
6.2.2.1.1.00.00.00	A	C	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.375.493,10	2.041.308,39	1.249.051,50	583.236,21	23.387.438,39	23.970.674,60
6.2.2.1.3.00.00.00	S	C	CRÉDITO UTILIZADO	21.152.506,90	5.259.085,41	6.051.342,30	21.944.763,79	42.015.961,31	63.960.725,10
6.2.2.1.3.01.00.00	A	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.130.308,51	3.110.214,23	1.741.308,39	761.402,67	22.656.839,96	23.418.242,63
6.2.2.1.3.03.00.00	A	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.142.752,46	2.148.871,18	2.161.162,73	2.155.044,01	19.359.121,35	21.514.165,36
6.2.2.1.3.04.00.00	A	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.879.445,93	0,00	2.148.871,18	19.028.317,11	0,00	19.028.317,11
6.2.2.9.0.00.00.00	S	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.152.506,90	5.259.085,41	6.051.342,30	21.944.763,79	42.015.961,31	63.960.725,10
6.2.2.9.2.00.00.00	S	C	EMISSION DE EMPENHO	21.152.506,90	5.259.085,41	6.051.342,30	21.944.763,79	42.015.961,31	63.960.725,10
6.2.2.9.2.01.00.00	S	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.152.506,90	5.259.085,41	6.051.342,30	21.944.763,79	42.015.961,31	63.960.725,10
6.2.2.9.2.01.01.00	A	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.130.308,51	3.110.214,23	1.741.308,39	761.402,67	22.656.839,96	23.418.242,63
6.2.2.9.2.01.03.00	A	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.142.752,46	2.148.871,18	2.161.162,73	2.155.044,01	19.359.121,35	21.514.165,36
6.2.2.9.2.01.04.00	A	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.879.445,93	0,00	2.148.871,18	19.028.317,11	0,00	19.028.317,11
6.3.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.837.472,81	0,00	0,00	1.837.472,81	3.676.345,62	3.676.345,62
6.3.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	35.800,00	35.800,00
6.3.1.1.0.00.00.00	A	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	9.300,00	17.200,00
6.3.1.3.0.00.00.00	A	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
6.3.1.4.0.00.00.00	A	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
6.3.1.7.0.00.00.00	S	C	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	A	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.820.272,81	0,00	0,00	1.820.272,81	3.640.545,62	3.640.545,62
6.3.2.1.0.00.00.00	A	C	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.272,81	1.820.272,81
6.3.2.2.0.00.00.00	A	C	RP PROCESSADOS PAGOS	1.820.272,81	0,00	0,00	1.820.272,81	0,00	1.820.272,81
6.3.2.7.0.00.00.00	A	C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.272,81	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	S	D	CONTROLES DEVEDORES	89.356.547,46	1.777.288,27	0,00	91.133.835,73	21.149.121,10	828.380,46
7.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.356.547,46	1.777.288,27	0,00	91.133.835,73	21.149.121,10	828.380,46
7.2.1.0.0.00.00.00	S	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.356.547,46	1.777.288,27	0,00	91.133.835,73	21.149.121,10	828.380,46
7.2.1.1.0.00.00.00	S	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.356.547,46	1.777.288,27	0,00	91.133.835,73	21.149.121,10	828.380,46
7.2.1.1.1.00.00.00	A	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.356.547,46	1.777.288,27	0,00	91.133.835,73	21.149.121,10	828.380,46
8.0.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTROLES CREDITORES	89.356.547,46	7.000.393,80	8.777.682,07	91.133.835,73	67.770.652,97	88.091.393,61
8.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.356.547,46	7.000.393,80	8.777.682,07	91.133.835,73	67.770.652,97	88.091.393,61
8.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.356.547,46	7.000.393,80	8.777.682,07	91.133.835,73	67.770.652,97	88.091.393,61

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Outubro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
8.2.1.1.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.356.547,46	7.000.393,80	8.777.682,07	91.133.835,73	67.770.652,97	88.091.393,61
8.2.1.1.1.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(9.626.437,93)	1.741.308,39	2.726.339,77	(8.641.406,55)	23.915.818,85	22.291.795,70
8.2.1.1.2.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.142.378,51	3.110.214,23	1.741.308,39	773.472,67	22.666.139,96	23.418.242,63
8.2.1.1.3.00.00.00	S	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	2.145.817,01	2.148.871,18	2.161.162,73	2.158.108,56	21.188.694,16	21.523.465,36
8.2.1.1.3.01.00.00	A	C	COMPENSATÓRIAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.145.817,01	2.148.871,18	2.161.162,73	2.158.108,56	21.188.694,16	21.523.465,36
8.2.1.1.4.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	94.694.789,87	0,00	2.148.871,18	96.843.661,05	0,00	20.857.889,92
					31.866.586,41	31.866.586,41		367.466.867,55	367.466.867,55

./Id.: 50814