

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Dezembro / 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	28.044.793,76	11.220.796,45	9.139.478,62	30.126.111,59	41.016.047,26	44.424.533,15
1.1.0.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO CIRCULANTE	8.845.034,37	9.690.691,90	6.027.722,77	12.508.003,50	39.485.942,71	40.562.504,99
1.1.1.0.0.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.223,01	4.592.558,44	4.558.381,35	112.400,10	32.146.993,44	32.118.282,57
1.1.1.1.0.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.223,01	4.592.558,44	4.558.381,35	112.400,10	32.146.993,44	32.118.282,57
1.1.1.1.1.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.223,01	4.592.558,44	4.558.381,35	112.400,10	32.146.993,44	32.118.282,57
1.1.1.1.1.06.00.00	S	D	CONTA ÚNICA RPPS	78.223,01	4.592.558,44	4.558.381,35	112.400,10	32.146.993,44	32.118.282,57
1.1.1.1.1.06.03.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	76.089,79	4.522.236,51	4.491.128,68	107.197,62	31.548.461,03	31.517.918,79
1.1.1.1.1.06.04.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.133,22	70.321,93	67.252,67	5.202,48	598.532,41	600.363,78
1.1.2.0.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	41.470,25	2.934.104,83	256.075,08	2.719.500,00	3.684.377,14	3.670.158,46
1.1.2.1.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.470,25	2.934.104,83	256.075,08	2.719.500,00	3.684.377,14	3.670.158,46
1.1.2.1.1.00.00.00	S	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	41.470,25	2.934.104,83	256.075,08	2.719.500,00	3.684.377,14	3.670.158,46
1.1.2.1.1.05.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	41.470,25	2.934.104,83	256.075,08	2.719.500,00	3.684.377,14	3.670.158,46
1.1.2.1.1.05.99.00	A	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	41.470,25	2.934.104,83	256.075,08	2.719.500,00	3.684.377,14	3.670.158,46
1.1.3.0.0.00.00.00	S	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.146.791,40	2.037.169,15	1.213.266,34	3.970.694,21	2.076.929,25	3.534.918,30
1.1.3.6.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.110.937,96	1.968.857,39	1.213.266,34	3.866.529,01	2.008.617,49	3.534.918,30
1.1.3.6.1.00.00.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	441.451,87	189.636,75	440.954,86	190.133,76	229.396,85	892.420,63
1.1.3.6.1.01.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	441.451,87	189.636,75	440.954,86	190.133,76	229.396,85	892.420,63
1.1.3.6.1.01.01.00	A	D	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	441.451,87	189.636,75	440.954,86	190.133,76	229.396,85	892.420,63
1.1.3.6.2.00.00.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.669.486,09	1.779.220,64	772.311,48	3.676.395,25	1.779.220,64	2.642.497,67
1.1.3.6.2.01.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.669.486,09	1.779.220,64	772.311,48	3.676.395,25	1.779.220,64	2.642.497,67
1.1.3.6.2.01.01.00	A	D	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.669.486,09	1.779.220,64	772.311,48	3.676.395,25	1.779.220,64	2.642.497,67
1.1.3.8.0.00.00.00	S	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.853,44	68.311,76	0,00	104.165,20	68.311,76	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	68.311,76	0,00	104.165,20	68.311,76	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	A	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	35.853,44	68.311,76	0,00	104.165,20	68.311,76	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	S	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.578.549,71	126.859,48	0,00	5.705.409,19	1.577.642,88	1.239.145,66
1.1.4.1.0.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.578.549,71	126.859,48	0,00	5.705.409,19	1.387.067,98	1.048.570,76
1.1.4.1.1.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.578.549,71	126.859,48	0,00	5.705.409,19	1.387.067,98	1.048.570,76
1.1.4.1.1.09.00.00	S	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	4.874.969,81	124.657,67	0,00	4.999.627,48	1.363.412,43	1.048.570,76
1.1.4.1.1.09.04.00	A	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.874.969,81	124.657,67	0,00	4.999.627,48	1.363.412,43	1.048.570,76
1.1.4.1.1.14.00.00	S	D	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	703.579,90	2.201,81	0,00	705.781,71	23.655,55	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Dezembro / 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	703.579,90	2.201,81	0,00	705.781,71	23.655,55	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	1.530.104,55	3.111.755,85	17.618.108,09	1.530.104,55	3.862.028,16
1.2.1.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.130.167,48	1.530.104,55	3.111.755,85	17.548.516,18	1.530.104,55	3.862.028,16
1.2.1.1.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.130.167,48	1.530.104,55	3.111.755,85	17.548.516,18	1.530.104,55	3.862.028,16
1.2.1.1.2.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	19.130.167,48	1.530.104,55	3.111.755,85	17.548.516,18	1.530.104,55	3.862.028,16
1.2.1.1.2.05.00.00	S	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.130.167,48	1.530.104,55	3.111.755,85	17.548.516,18	1.530.104,55	3.862.028,16
1.2.1.1.2.05.02.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.130.167,48	1.530.104,55	3.111.755,85	17.548.516,18	1.530.104,55	3.862.028,16
1.2.1.1.2.05.02.09	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 557/2018	3.687.318,51	0,00	1.682.651,02	2.004.667,49	0,00	2.129.363,71
1.2.1.1.2.05.02.10	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 620/2018	14.568.247,99	1.353.472,81	1.336.604,83	14.585.115,97	1.353.472,81	1.622.972,44
1.2.1.1.2.05.02.11	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 626/2018	874.600,98	176.631,74	92.500,00	958.732,72	176.631,74	109.692,01
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	32.803.284,03	4.507.333,54	4.766.620,08	33.062.570,57	32.257.921,78	31.785.894,87
2.1.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.947.018,04	4.507.333,54	4.766.620,08	3.206.304,58	32.257.921,78	31.785.894,87

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Dezembro / 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	329.176,24	4.232.506,12	4.327.289,31	423.959,43	27.262.985,93	25.914.263,70
2.1.1.1.0.00.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR	329.176,24	4.232.506,12	4.327.289,31	423.959,43	27.262.985,93	25.914.263,70
2.1.1.1.1.00.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	329.176,24	4.232.506,12	4.327.289,31	423.959,43	27.262.985,93	25.914.263,70
2.1.1.1.1.01.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR	329.176,24	4.232.506,12	4.327.289,31	423.959,43	27.262.985,93	25.914.263,70
2.1.1.1.1.01.01.00	A	C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	329.176,24	4.232.506,12	4.327.289,31	423.959,43	27.262.985,93	25.914.263,70
2.1.3.0.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.887,29	85.031,29	37.144,00	2.269.368,48	2.258.921,33
2.1.3.1.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	47.887,29	85.031,29	37.144,00	2.269.368,48	2.258.921,33
2.1.3.1.1.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.887,29	85.031,29	37.144,00	2.269.368,48	2.258.921,33
2.1.3.1.1.01.00.00	S	C	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	47.887,29	85.031,29	37.144,00	2.269.368,48	2.258.921,33
2.1.3.1.1.01.01.00	A	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	47.887,29	85.031,29	37.144,00	439.795,67	429.348,52
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	2.617.841,80	226.940,13	354.299,48	2.745.201,15	2.725.567,37	3.612.709,84
2.1.8.8.0.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.617.841,80	226.940,13	354.299,48	2.745.201,15	2.725.567,37	3.612.709,84
2.1.8.8.1.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.617.841,80	226.940,13	354.299,48	2.745.201,15	2.725.567,37	3.612.709,84
2.1.8.8.1.01.00.00	S	C	CONSIGNAÇÕES	2.617.841,80	226.940,13	354.299,48	2.745.201,15	2.725.567,37	3.612.709,84
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	14.359,70	0,00	2.389,92	16.749,62	18.176,69	17.475,31
2.1.8.8.1.01.02.01	A	C	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	68,48	0,00	1.732,12	1.800,60	11.040,99	11.219,61
2.1.8.8.1.01.02.02	A	C	INSS - PESSOA FÍSICA	14.291,22	0,00	657,80	14.949,02	7.135,70	6.255,70
2.1.8.8.1.01.04.00	S	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	626.841,75	0,00	230.519,61	857.361,36	977.857,52	1.458.553,71
2.1.8.8.1.01.04.01	A	C	IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	626.325,35	0,00	230.340,05	856.665,40	967.667,59	1.456.750,72
2.1.8.8.1.01.04.02	A	C	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA FISICA	283,90	0,00	113,56	397,46	6.315,25	1.240,49
2.1.8.8.1.01.04.03	A	C	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	232,50	0,00	66,00	298,50	3.874,68	562,50
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	5.763,95	5.763,95	0,00	38.384,26	38.384,26
2.1.8.8.1.01.13.00	S	C	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.296,54	12.637,02	12.637,02	4.296,54	159.135,72	147.961,53
2.1.8.8.1.01.13.01	A	C	SINTRAME	(83,02)	3.685,18	3.685,18	(83,02)	46.243,10	42.764,02
2.1.8.8.1.01.13.04	A	C	SINDPROME	4.379,56	8.951,84	8.951,84	4.379,56	112.892,62	105.197,51
2.1.8.8.1.01.14.00	S	C	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.217,74	26,83	26,83	1.217,74	348,79	321,96

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Dezembro / 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	348,79	321,96
2.1.8.8.1.01.15.00	S	C	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.970.637,43	208.512,33	102.962,15	1.865.087,25	1.530.032,61	1.948.381,29
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	7.841,84	7.841,84	1.247.957,59	329.196,40	829.958,57
2.1.8.8.1.01.15.04	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	211.096,70	177.143,43	65.671,59	99.624,86	772.760,80	554.273,62
2.1.8.8.1.01.15.05	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	389.560,60	23.527,06	29.448,72	395.482,26	249.362,95	369.009,07
2.1.8.8.1.01.15.06	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	121.902,54	0,00	0,00	121.902,54	178.712,46	195.140,03
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 : Dezembro / 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	21.783.473,59	4.411.929,12	5.096,78	26.190.305,93	26.542.887,84	352.581,91
3.1.0.0.0.00.00.00	S	D	PESSOAL E ENCARGOS	189.516,01	36.012,85	391,48	225.137,38	225.528,86	391,48
3.1.1.0.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	163.135,91	28.992,00	0,00	192.127,91	192.127,91	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	163.135,91	28.992,00	0,00	192.127,91	192.127,91	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	163.135,91	28.992,00	0,00	192.127,91	192.127,91	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	S	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	163.135,91	28.992,00	0,00	192.127,91	192.127,91	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	A	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.135,91	28.992,00	0,00	192.127,91	192.127,91	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS	26.380,10	7.020,85	391,48	33.009,47	33.400,95	391,48
3.1.2.1.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.668,87	1.563,34	0,00	9.232,21	9.232,21	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.668,87	1.563,34	0,00	9.232,21	9.232,21	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	A	D	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.668,87	1.563,34	0,00	9.232,21	9.232,21	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.711,23	5.457,51	391,48	23.777,26	24.168,74	391,48
3.1.2.2.3.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.711,23	5.457,51	391,48	23.777,26	24.168,74	391,48
3.1.2.2.3.01.00.00	A	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.711,23	5.457,51	391,48	23.777,26	24.168,74	391,48
3.2.0.0.0.00.00.00	S	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.061.365,65	4.290.884,98	0,00	25.352.250,63	25.688.135,56	335.884,93
3.2.1.0.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.414.152,05	3.810.973,77	0,00	22.225.125,82	22.338.992,29	113.866,47
3.2.1.1.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS	18.414.152,05	3.810.973,77	0,00	22.225.125,82	22.338.992,29	113.866,47
3.2.1.1.1.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.414.152,05	3.810.973,77	0,00	22.225.125,82	22.338.992,29	113.866,47
3.2.1.1.1.01.00.00	S	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.309,30	0,00	2.309,30	2.309,30	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	A	D	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.309,30	0,00	2.309,30	2.309,30	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00	A	D	OUTRAS APOSENTADORIAS	18.414.152,05	3.808.664,47	0,00	22.222.816,52	22.336.682,99	113.866,47
3.2.2.0.0.00.00.00	S	D	PENSÕES	2.647.213,60	479.911,21	0,00	3.127.124,81	3.349.046,03	221.921,22
3.2.2.1.0.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS	2.647.213,60	479.911,21	0,00	3.127.124,81	3.349.046,03	221.921,22
3.2.2.1.1.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.647.213,60	479.911,21	0,00	3.127.124,81	3.349.046,03	221.921,22
3.2.2.1.1.01.00.00	A	D	PROVENTOS DE PENSÕES	2.647.213,60	479.911,21	0,00	3.127.124,81	3.349.046,03	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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Dezembro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
3.2.9.1.1.12.02.00	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	342.017,03	85.031,29	4.705,30	422.343,02	438.648,52	16.305,50
3.3.1.0.0.00.00.00	S	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.763,68	350,00	0,00	2.113,68	2.113,68	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.763,68	350,00	0,00	2.113,68	2.113,68	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.763,68	350,00	0,00	2.113,68	2.113,68	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	A	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.763,68	350,00	0,00	2.113,68	2.113,68	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS	340.253,35	84.681,29	4.705,30	420.229,34	436.534,84	16.305,50
3.3.2.1.0.00.00.00	S	D	DIÁRIAS	4.823,09	726,71	0,00	5.549,80	5.549,80	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	S	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.823,09	726,71	0,00	5.549,80	5.549,80	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	A	D	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.823,09	726,71	0,00	5.549,80	5.549,80	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.880,00	14.561,48	2.396,00	74.045,48	76.441,48	2.396,00
3.3.2.2.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.880,00	14.561,48	2.396,00	74.045,48	76.441,48	2.396,00
3.3.2.2.1.01.00.00	A	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.900,00	9.980,00	0,00	43.880,00	43.880,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	27.980,00	4.581,48	2.396,00	30.165,48	32.561,48	2.396,00
3.3.2.3.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	273.550,26	69.393,10	2.309,30	340.634,06	354.543,56	13.909,50
3.3.2.3.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	273.550,26	69.393,10	2.309,30	340.634,06	354.543,56	13.909,50
3.3.2.3.1.01.00.00	A	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	106.200,00	35.400,00	0,00	141.600,00	148.400,00	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.	3.950,44	1.291,37	0,00	5.241,81	5.241,81	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	A	D	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.337,85	9.870,47	0,00	65.208,32	65.465,47	257,15
3.3.2.3.1.32.00.00	A	D	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.732,97	4.116,96	0,00	25.849,93	25.892,98	43,05
3.3.2.3.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.929,00	18.714,30	2.309,30	101.334,00	108.143,30	6.809,30
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
3.6.1.7.1.00.00.00	S	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	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	TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	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	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	17.024.983,32	56.946,52	6.285.810,15	23.253.846,95	855.566,88	24.109.413,83
4.2.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES	15.579.795,81	56.946,52	4.771.257,43	20.294.106,72	855.566,88	21.149.673,60
4.2.1.0.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.579.795,81	56.946,52	4.771.257,43	20.294.106,72	855.566,88	21.149.673,60

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Dezembro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
4.2.1.1.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	15.579.795,81	56.946,52	4.771.257,43	20.294.106,72	855.566,88	21.149.673,60
4.2.1.1.1.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.957.083,12	56.946,52	3.131.973,50	13.032.110,10	683.486,87	13.715.596,97
4.2.1.1.1.02.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.833.362,88	1.946,52	811.719,87	3.643.136,23	93.802,08	3.736.938,31
4.2.1.1.1.02.01.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.830.779,00	1.946,52	811.529,45	3.640.361,93	93.802,08	3.734.164,01
4.2.1.1.1.02.02.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.583,88	0,00	190,42	2.774,30	0,00	2.774,30
4.2.1.1.1.03.00.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	7.123.720,24	55.000,00	2.320.253,63	9.388.973,87	589.684,79	9.978.658,66
4.2.1.1.2.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.622.712,69	0,00	1.639.283,93	7.261.996,62	172.080,01	7.434.076,63
4.2.1.1.2.01.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.622.712,69	0,00	1.639.283,93	7.261.996,62	172.080,01	7.434.076,63
4.2.1.1.2.01.01.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.622.712,69	0,00	1.639.283,93	7.261.996,62	172.080,01	7.434.076,63
4.4.0.0.0.00.00.00	S	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.966,23	0,00	1.352.453,53	1.381.419,76	0,00	1.381.419,76
4.4.2.0.0.00.00.00	S	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.966,23	0,00	1.352.453,53	1.381.419,76	0,00	1.381.419,76
4.4.2.4.0.00.00.00	S	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	28.966,23	0,00	1.352.453,53	1.381.419,76	0,00	1.381.419,76
4.4.2.4.1.00.00.00	S	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.966,23	0,00	1.352.453,53	1.381.419,76	0,00	1.381.419,76
4.4.2.4.1.13.00.00	A	C	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	28.966,23	0,00	1.352.453,53	1.381.419,76	0,00	1.381.419,76
4.5.0.0.0.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.5.1.3.0.00.00.00	S	C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.5.1.3.2.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.5.1.3.2.01.00.00	S	C	PLANO FINANCEIRO	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.5.1.3.2.01.01.00	A	C	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	S	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	886.221,28	0,00	162.099,19	1.048.320,47	0,00	1.048.320,47
4.9.2.0.0.00.00.00	S	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	401.453,85	0,00	144.015,43	545.469,28	0,00	545.469,28
4.9.2.2.0.00.00.00	A	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	401.453,85	0,00	144.015,43	545.469,28	0,00	545.469,28
4.9.9.0.0.00.00.00	S	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	484.767,43	0,00	18.083,76	502.851,19	0,00	502.851,19
4.9.9.1.0.00.00.00	S	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	484.767,41	0,00	12.786,60	497.554,01	0,00	497.554,01
4.9.9.1.5.00.00.00	S	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	484.767,41	0,00	12.786,60	497.554,01	0,00	497.554,01
4.9.9.1.5.01.00.00	A	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	484.767,41	0,00	12.786,60	497.554,01	0,00	497.554,01
4.9.9.6.0.00.00.00	S	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	5.297,16	5.297,18	0,00	5.297,18
4.9.9.6.1.00.00.00	S	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,02	0,00	5.297,16	5.297,18	0,00	5.297,18
4.9.9.6.1.99.00.00	A	C	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,02	0,00	5.297,16	5.297,18	0,00	5.297,18

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Dezembro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
5.0.0.0.0.00.00.00	S	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.846.472,79	8.322.813,25	677.382,20	76.491.903,84	78.843.815,55	4.189.384,52
5.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ORÇAMENTO APROVADO	67.008.999,98	8.322.813,25	677.382,20	74.654.431,03	77.006.342,74	2.351.911,71
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	44.480.999,98	8.322.813,25	677.382,20	52.126.431,03	54.478.342,74	2.351.911,71
5.2.2.1.0.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.528.000,00	4.028.000,00	420.000,00	26.136.000,00	26.856.000,00	720.000,00
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	300.000,00	4.028.000,00	0,00	4.328.000,00	4.328.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	A	D	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	300.000,00	4.028.000,00	0,00	4.328.000,00	4.328.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	S	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	300.000,00	0,00	420.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	A	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	300.000,00	0,00	420.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	S	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.952.999,98	4.294.813,25	257.382,20	25.990.431,03	27.622.342,74	1.631.911,71
5.2.2.9.2.00.00.00	S	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.952.999,98	4.294.813,25	257.382,20	25.990.431,03	27.622.342,74	1.631.911,71
5.2.2.9.2.01.00.00	S	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.952.999,98	4.294.813,25	257.382,20	25.990.431,03	27.622.342,74	1.631.911,71
5.2.2.9.2.01.01.00	A	D	EMISSÃO DE EMPENHOS	23.327.529,49	4.294.813,25	0,00	27.622.342,74	27.622.342,74	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	A	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.374.529,51	0,00	257.382,20	1.631.911,71	0,00	1.631.911,71
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	68.846.472,79	27.113.692,84	34.759.123,89	76.491.903,84	168.101.160,45	242.755.591,48
6.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.008.999,98	27.105.792,84	34.751.223,89	74.654.431,03	164.416.914,83	239.071.345,86
6.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.528.000,00	4.490.787,17	4.490.787,17	22.528.000,00	28.358.506,65	50.886.506,65
6.2.1.1.0.00.00.00	A	C	RECEITA A REALIZAR	337.041,44	4.433.840,65	56.946,52	(4.039.852,69)	27.463.179,67	23.423.326,98
6.2.1.2.0.00.00.00	A	C	RECEITA REALIZADA	22.190.958,56	56.946,52	4.433.840,65	26.567.852,69	895.326,98	27.463.179,67

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Dezembro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
6.2.2.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.480.999,98	22.615.005,67	30.260.436,72	52.126.431,03	136.058.408,18	188.184.839,21
6.2.2.1.0.00.00.00	S	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.528.000,00	13.664.909,46	17.272.909,46	26.136.000,00	82.200.375,46	108.336.375,46
6.2.2.1.1.00.00.00	A	C	CRÉDITO DISPONÍVEL	575.000,02	4.714.813,25	4.285.382,20	145.568,97	28.342.342,74	28.487.911,71
6.2.2.1.3.00.00.00	S	C	CRÉDITO UTILIZADO	21.952.999,98	8.950.096,21	12.987.527,26	25.990.431,03	53.858.032,72	79.848.463,75
6.2.2.1.3.01.00.00	A	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	369.401,29	4.669.311,32	4.299.910,03	0,00	27.974.924,65	27.974.924,65
6.2.2.1.3.03.00.00	A	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	329.176,24	4.280.393,41	4.412.320,60	461.103,43	25.882.508,79	26.343.612,22
6.2.2.1.3.04.00.00	A	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.254.422,45	391,48	4.275.296,63	25.529.327,60	599,28	25.529.926,88
6.2.2.9.0.00.00.00	S	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.952.999,98	8.950.096,21	12.987.527,26	25.990.431,03	53.858.032,72	79.848.463,75
6.2.2.9.2.00.00.00	S	C	EMIÇÃO DE EMPENHO	21.952.999,98	8.950.096,21	12.987.527,26	25.990.431,03	53.858.032,72	79.848.463,75
6.2.2.9.2.01.00.00	S	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.952.999,98	8.950.096,21	12.987.527,26	25.990.431,03	53.858.032,72	79.848.463,75
6.2.2.9.2.01.01.00	A	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	369.401,29	4.669.311,32	4.299.910,03	0,00	27.974.924,65	27.974.924,65
6.2.2.9.2.01.03.00	A	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	329.176,24	4.280.393,41	4.412.320,60	461.103,43	25.882.508,79	26.343.612,22
6.2.2.9.2.01.04.00	A	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.254.422,45	391,48	4.275.296,63	25.529.327,60	599,28	25.529.926,88
6.3.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.837.472,81	7.900,00	7.900,00	1.837.472,81	3.684.245,62	3.684.245,62
6.3.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.200,00	7.900,00	7.900,00	17.200,00	43.700,00	43.700,00
6.3.1.1.0.00.00.00	A	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	17.200,00	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
6.3.1.9.0.00.00.00	S	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
6.3.1.9.9.00.00.00	A	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
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	93.004.053,65	4.433.840,65	56.946,52	97.380.947,78	27.463.179,67	895.326,98
7.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.004.053,65	4.433.840,65	56.946,52	97.380.947,78	27.463.179,67	895.326,98
7.2.1.0.0.00.00.00	S	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.004.053,65	4.433.840,65	56.946,52	97.380.947,78	27.463.179,67	895.326,98
7.2.1.1.0.00.00.00	S	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.004.053,65	4.433.840,65	56.946,52	97.380.947,78	27.463.179,67	895.326,98

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Dezembro / 2020

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
7.2.1.1.1.00.00.00	A	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	93.004.053,65	4.433.840,65	56.946,52	97.380.947,78	27.463.179,67	895.326,98
8.0.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTROLES CREDORES	93.004.053,65	13.301.855,98	17.678.750,11	97.380.947,78	84.214.575,25	110.782.427,94
8.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.004.053,65	13.301.855,98	17.678.750,11	97.380.947,78	84.214.575,25	110.782.427,94
8.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.004.053,65	13.301.855,98	17.678.750,11	97.380.947,78	84.214.575,25	110.782.427,94
8.2.1.1.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.004.053,65	13.301.855,98	17.678.750,11	97.380.947,78	84.214.575,25	110.782.427,94
8.2.1.1.1.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.779.424,82)	4.351.759,77	4.691.222,85	(6.439.961,74)	28.517.669,72	29.095.091,38
8.2.1.1.2.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	381.471,29	4.669.311,32	4.299.910,03	12.070,00	27.984.224,65	27.974.924,65
8.2.1.1.3.00.00.00	S	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	332.240,79	4.280.393,41	4.412.320,60	464.167,98	27.712.081,60	26.352.912,22
8.2.1.1.3.01.00.00	A	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	332.240,79	4.280.393,41	4.412.320,60	464.167,98	27.712.081,60	26.352.912,22
8.2.1.1.4.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	99.069.766,39	391,48	4.275.296,63	103.344.671,54	599,28	27.359.499,69
					73.369.208,35	73.369.208,35		459.295.154,68	459.295.154,68

./Id.: 61895