

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Novembro / 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	28.246.293,81	2.496.503,90	2.698.003,95	28.044.793,76	29.795.250,81	35.285.054,53
1.1.0.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO CIRCULANTE	9.046.534,42	2.496.503,90	2.698.003,95	8.845.034,37	29.795.250,81	34.534.782,22
1.1.1.0.0.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.338,97	2.429.103,46	2.445.219,42	78.223,01	27.554.435,00	27.559.901,22
1.1.1.1.0.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.338,97	2.429.103,46	2.445.219,42	78.223,01	27.554.435,00	27.559.901,22
1.1.1.1.1.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.338,97	2.429.103,46	2.445.219,42	78.223,01	27.554.435,00	27.559.901,22
1.1.1.1.1.06.00.00	S	D	CONTA ÚNICA RPPS	94.338,97	2.429.103,46	2.445.219,42	78.223,01	27.554.435,00	27.559.901,22
1.1.1.1.1.06.03.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	86.967,77	2.347.606,15	2.358.484,13	76.089,79	27.026.224,52	27.026.790,11
1.1.1.1.1.06.04.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.371,20	81.497,31	86.735,29	2.133,22	528.210,48	533.111,11
1.1.2.0.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	294.254,78	0,00	252.784,53	41.470,25	750.272,31	3.414.083,38
1.1.2.1.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	294.254,78	0,00	252.784,53	41.470,25	750.272,31	3.414.083,38
1.1.2.1.1.00.00.00	S	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	294.254,78	0,00	252.784,53	41.470,25	750.272,31	3.414.083,38
1.1.2.1.1.05.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	294.254,78	0,00	252.784,53	41.470,25	750.272,31	3.414.083,38
1.1.2.1.1.05.99.00	A	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	294.254,78	0,00	252.784,53	41.470,25	750.272,31	3.414.083,38
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	5.511.149,27	67.400,44	0,00	5.578.549,71	1.450.783,40	1.239.145,66
1.1.4.1.0.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.511.149,27	67.400,44	0,00	5.578.549,71	1.260.208,50	1.048.570,76
1.1.4.1.1.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.511.149,27	67.400,44	0,00	5.578.549,71	1.260.208,50	1.048.570,76
1.1.4.1.1.09.00.00	S	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	4.808.956,13	66.013,68	0,00	4.874.969,81	1.238.754,76	1.048.570,76
1.1.4.1.1.09.04.00	A	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.808.956,13	66.013,68	0,00	4.874.969,81	1.238.754,76	1.048.570,76
1.1.4.1.1.14.00.00	S	D	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	702.193,14	1.386,76	0,00	703.579,90	21.453,74	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Novembro / 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	702.193,14	1.386,76	0,00	703.579,90	21.453,74	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	34.501.979,90	2.359.021,68	660.325,81	32.803.284,03	27.750.588,24	27.019.274,79
2.1.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.645.713,91	2.359.021,68	660.325,81	2.947.018,04	27.750.588,24	27.019.274,79

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Novembro / 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	2.155.044,01	2.159.951,71	334.083,94	329.176,24	23.030.479,81	21.586.974,39
2.1.1.1.0.00.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR	2.155.044,01	2.159.951,71	334.083,94	329.176,24	23.030.479,81	21.586.974,39
2.1.1.1.1.00.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.155.044,01	2.159.951,71	334.083,94	329.176,24	23.030.479,81	21.586.974,39
2.1.1.1.1.01.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR	2.155.044,01	2.159.951,71	334.083,94	329.176,24	23.030.479,81	21.586.974,39
2.1.1.1.1.01.01.00	A	C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.155.044,01	2.159.951,71	334.083,94	329.176,24	23.030.479,81	21.586.974,39
2.1.3.0.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.042,32	83.042,32	0,00	2.221.481,19	2.173.890,04
2.1.3.1.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.042,32	83.042,32	0,00	2.221.481,19	2.173.890,04
2.1.3.1.1.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.042,32	83.042,32	0,00	2.221.481,19	2.173.890,04
2.1.3.1.1.01.00.00	S	C	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	83.042,32	83.042,32	0,00	2.221.481,19	2.173.890,04
2.1.3.1.1.01.01.00	A	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	83.042,32	83.042,32	0,00	391.908,38	344.317,23
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	2.490.669,90	116.027,65	243.199,55	2.617.841,80	2.498.627,24	3.258.410,36
2.1.8.8.0.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.490.669,90	116.027,65	243.199,55	2.617.841,80	2.498.627,24	3.258.410,36
2.1.8.8.1.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.490.669,90	116.027,65	243.199,55	2.617.841,80	2.498.627,24	3.258.410,36
2.1.8.8.1.01.00.00	S	C	CONSIGNAÇÕES	2.490.669,90	116.027,65	243.199,55	2.617.841,80	2.498.627,24	3.258.410,36
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	15.994,66	2.829,92	1.194,96	14.359,70	18.176,69	15.085,39
2.1.8.8.1.01.02.01	A	C	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	934,54	1.732,12	866,06	68,48	11.040,99	9.487,49
2.1.8.8.1.01.02.02	A	C	INSS - PESSOA FÍSICA	15.060,12	1.097,80	328,90	14.291,22	7.135,70	5.597,90
2.1.8.8.1.01.04.00	S	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	507.902,85	502,35	119.441,25	626.841,75	977.857,52	1.228.034,10
2.1.8.8.1.01.04.01	A	C	IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	507.072,88	0,00	119.252,47	626.325,35	967.667,59	1.226.410,67
2.1.8.8.1.01.04.02	A	C	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA FISICA	729,47	502,35	56,78	283,90	6.315,25	1.126,93
2.1.8.8.1.01.04.03	A	C	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	100,50	0,00	132,00	232,50	3.874,68	496,50
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	32.620,31	32.620,31
2.1.8.8.1.01.13.00	S	C	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.296,54	12.698,01	12.698,01	4.296,54	146.498,70	135.324,51
2.1.8.8.1.01.13.01	A	C	SINTRAME	(83,02)	3.721,44	3.721,44	(83,02)	42.557,92	39.078,84
2.1.8.8.1.01.13.04	A	C	SINDPROME	4.379,56	8.976,57	8.976,57	4.379,56	103.940,78	96.245,67
2.1.8.8.1.01.14.00	S	C	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.217,74	26,83	26,83	1.217,74	321,96	295,13

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Novembro / 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	321,96	295,13
2.1.8.8.1.01.15.00	S	C	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.960.769,47	97.008,35	106.876,31	1.970.637,43	1.321.520,28	1.845.419,14
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	321.354,56	822.116,73
2.1.8.8.1.01.15.04	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	249.198,07	89.589,24	51.487,87	211.096,70	595.617,37	488.602,03
2.1.8.8.1.01.15.05	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	360.148,77	0,00	29.411,83	389.560,60	225.835,89	339.560,35
2.1.8.8.1.01.15.06	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	103.345,04	0,00	18.557,50	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 : Novembro / 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
3.0.0.0.0.0.00.00.00	S	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.383.236,02	416.918,46	16.680,89	21.783.473,59	22.130.958,72	347.485,13
3.1.0.0.0.0.00.00.00	S	D	PESSOAL E ENCARGOS	170.320,11	19.195,90	0,00	189.516,01	189.516,01	0,00
3.1.1.0.0.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	148.639,91	14.496,00	0,00	163.135,91	163.135,91	0,00
3.1.1.1.0.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	148.639,91	14.496,00	0,00	163.135,91	163.135,91	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	148.639,91	14.496,00	0,00	163.135,91	163.135,91	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	S	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	148.639,91	14.496,00	0,00	163.135,91	163.135,91	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	A	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.639,91	14.496,00	0,00	163.135,91	163.135,91	0,00
3.1.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS	21.680,20	4.699,90	0,00	26.380,10	26.380,10	0,00
3.1.2.1.0.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.971,70	697,17	0,00	7.668,87	7.668,87	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.971,70	697,17	0,00	7.668,87	7.668,87	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	A	D	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.971,70	697,17	0,00	7.668,87	7.668,87	0,00
3.1.2.2.0.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.708,50	4.002,73	0,00	18.711,23	18.711,23	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.708,50	4.002,73	0,00	18.711,23	18.711,23	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	A	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.708,50	4.002,73	0,00	18.711,23	18.711,23	0,00
3.2.0.0.0.0.00.00.00	S	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.758.866,30	314.680,24	12.180,89	21.061.365,65	21.397.250,58	335.884,93
3.2.1.0.0.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.348.810,78	77.522,16	12.180,89	18.414.152,05	18.528.018,52	113.866,47
3.2.1.1.0.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS	18.348.810,78	77.522,16	12.180,89	18.414.152,05	18.528.018,52	113.866,47
3.2.1.1.1.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.348.810,78	77.522,16	12.180,89	18.414.152,05	18.528.018,52	113.866,47
3.2.1.1.1.99.00.00	A	D	OUTRAS APOSENTADORIAS	18.348.810,78	77.522,16	12.180,89	18.414.152,05	18.528.018,52	113.866,47
3.2.2.0.0.0.00.00.00	S	D	PENSÕES	2.410.055,52	237.158,08	0,00	2.647.213,60	2.869.134,82	221.921,22
3.2.2.1.0.0.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS	2.410.055,52	237.158,08	0,00	2.647.213,60	2.869.134,82	221.921,22
3.2.2.1.1.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.410.055,52	237.158,08	0,00	2.647.213,60	2.869.134,82	221.921,22
3.2.2.1.1.01.00.00	A	D	PROVENTOS DE PENSÕES	2.410.055,52	237.158,08	0,00	2.647.213,60	2.869.134,82	221.921,22
3.2.9.0.0.0.00.00.00	S	D	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	97,24
3.2.9.1.0.0.00.00.00	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
3.3.0.0.0.0.00.00.00	S	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	263.474,71	83.042,32	4.500,00	342.017,03	353.617,23	11.600,20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Novembro / 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	1.763,68	0,00	0,00	1.763,68	1.763,68	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.763,68	0,00	0,00	1.763,68	1.763,68	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.763,68	0,00	0,00	1.763,68	1.763,68	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	A	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.763,68	0,00	0,00	1.763,68	1.763,68	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS	261.711,03	83.042,32	4.500,00	340.253,35	351.853,55	11.600,20
3.3.2.1.0.00.00.00	S	D	DIÁRIAS	4.096,38	726,71	0,00	4.823,09	4.823,09	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	S	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.096,38	726,71	0,00	4.823,09	4.823,09	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	A	D	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.096,38	726,71	0,00	4.823,09	4.823,09	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.894,00	6.986,00	0,00	61.880,00	61.880,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.894,00	6.986,00	0,00	61.880,00	61.880,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	A	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.910,00	4.990,00	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.984,00	1.996,00	0,00	27.980,00	27.980,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202.720,65	75.329,61	4.500,00	273.550,26	285.150,46	11.600,20
3.3.2.3.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	202.720,65	75.329,61	4.500,00	273.550,26	285.150,46	11.600,20
3.3.2.3.1.01.00.00	A	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	64.000,00	42.200,00	0,00	106.200,00	113.000,00	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.	3.713,14	237,30	0,00	3.950,44	3.950,44	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	A	D	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.867,38	15.470,47	0,00	55.337,85	55.595,00	257,15
3.3.2.3.1.32.00.00	A	D	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.686,13	2.046,84	0,00	21.732,97	21.776,02	43,05
3.3.2.3.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.054,00	15.375,00	4.500,00	84.929,00	89.429,00	4.500,00
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	15.127.549,93	10.000,00	1.907.433,39	17.024.983,32	798.620,36	17.823.603,68
4.2.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES	14.036.156,16	10.000,00	1.553.639,65	15.579.795,81	798.620,36	16.378.416,17
4.2.1.0.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.036.156,16	10.000,00	1.553.639,65	15.579.795,81	798.620,36	16.378.416,17
4.2.1.1.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	14.036.156,16	10.000,00	1.553.639,65	15.579.795,81	798.620,36	16.378.416,17
4.2.1.1.1.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.984.791,32	10.000,00	982.291,80	9.957.083,12	626.540,35	10.583.623,47

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Novembro / 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	2.562.695,28	10.000,00	280.667,60	2.833.362,88	91.855,56	2.925.218,44
4.2.1.1.1.02.01.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.560.301,82	10.000,00	280.477,18	2.830.779,00	91.855,56	2.922.634,56
4.2.1.1.1.02.02.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.393,46	0,00	190,42	2.583,88	0,00	2.583,88
4.2.1.1.1.03.00.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	6.422.096,04	0,00	701.624,20	7.123.720,24	534.684,79	7.658.405,03
4.2.1.1.2.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.051.364,84	0,00	571.347,85	5.622.712,69	172.080,01	5.794.792,70
4.2.1.1.2.01.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.051.364,84	0,00	571.347,85	5.622.712,69	172.080,01	5.794.792,70
4.2.1.1.2.01.01.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.051.364,84	0,00	571.347,85	5.622.712,69	172.080,01	5.794.792,70
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	250.000,00	0,00	280.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00	0,00	280.000,00	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	250.000,00	0,00	280.000,00	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	250.000,00	0,00	280.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.5.1.3.2.01.00.00	S	C	PLANO FINANCEIRO	250.000,00	0,00	280.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.5.1.3.2.01.01.00	A	C	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	250.000,00	0,00	280.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	S	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	812.427,54	0,00	73.793,74	886.221,28	0,00	886.221,28
4.9.2.0.0.00.00.00	S	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	334.053,41	0,00	67.400,44	401.453,85	0,00	401.453,85
4.9.2.2.0.00.00.00	A	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	334.053,41	0,00	67.400,44	401.453,85	0,00	401.453,85
4.9.9.0.0.00.00.00	S	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	478.374,13	0,00	6.393,30	484.767,43	0,00	484.767,43
4.9.9.1.0.00.00.00	S	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	478.374,11	0,00	6.393,30	484.767,41	0,00	484.767,41
4.9.9.1.5.00.00.00	S	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	478.374,11	0,00	6.393,30	484.767,41	0,00	484.767,41
4.9.9.1.5.01.00.00	A	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	478.374,11	0,00	6.393,30	484.767,41	0,00	484.767,41
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	68.838.236,60	240.091,10	231.854,91	68.846.472,79	70.521.002,30	3.512.002,32
5.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ORÇAMENTO APROVADO	67.000.763,79	240.091,10	231.854,91	67.008.999,98	68.683.529,49	1.674.529,51

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Novembro / 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	44.472.763,79	240.091,10	231.854,91	44.480.999,98	46.155.529,49	1.674.529,51
5.2.2.1.0.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.528.000,00	0,00	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	A	D	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	S	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	A	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	S	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.944.763,79	240.091,10	231.854,91	21.952.999,98	23.327.529,49	1.374.529,51
5.2.2.9.2.00.00.00	S	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.944.763,79	240.091,10	231.854,91	21.952.999,98	23.327.529,49	1.374.529,51
5.2.2.9.2.01.00.00	S	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.944.763,79	240.091,10	231.854,91	21.952.999,98	23.327.529,49	1.374.529,51
5.2.2.9.2.01.01.00	A	D	EMISSÃO DE EMPENHOS	23.087.438,39	240.091,10	0,00	23.327.529,49	23.327.529,49	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	A	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.142.674,60	0,00	231.854,91	1.374.529,51	0,00	1.374.529,51
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	68.838.236,60	7.914.259,42	7.922.495,61	68.846.472,79	140.987.467,61	207.996.467,59
6.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.000.763,79	7.914.259,42	7.922.495,61	67.008.999,98	137.311.121,99	204.320.121,97
6.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.528.000,00	1.890.217,92	1.890.217,92	22.528.000,00	23.867.719,48	46.395.719,48
6.2.1.1.0.00.00.00	A	C	RECEITA A REALIZAR	2.207.259,36	1.880.217,92	10.000,00	337.041,44	23.029.339,02	23.366.380,46
6.2.1.2.0.00.00.00	A	C	RECEITA REALIZADA	20.320.740,64	10.000,00	1.880.217,92	22.190.958,56	838.380,46	23.029.339,02
6.2.2.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.472.763,79	6.024.041,50	6.032.277,69	44.480.999,98	113.443.402,51	157.924.402,49
6.2.2.1.0.00.00.00	S	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.528.000,00	3.132.066,30	3.132.066,30	22.528.000,00	68.535.466,00	91.063.466,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Novembro / 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	583.236,21	240.091,10	231.854,91	575.000,02	23.627.529,49	24.202.529,51
6.2.2.1.3.00.00.00	S	C	CRÉDITO UTILIZADO	21.944.763,79	2.891.975,20	2.900.211,39	21.952.999,98	44.907.936,51	66.860.936,49
6.2.2.1.3.01.00.00	A	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	761.402,67	648.773,37	256.771,99	369.401,29	23.305.613,33	23.675.014,62
6.2.2.1.3.03.00.00	A	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.155.044,01	2.242.994,03	417.126,26	329.176,24	21.602.115,38	21.931.291,62
6.2.2.1.3.04.00.00	A	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.028.317,11	207,80	2.226.313,14	21.254.422,45	207,80	21.254.630,25
6.2.2.9.0.00.00.00	S	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.944.763,79	2.891.975,20	2.900.211,39	21.952.999,98	44.907.936,51	66.860.936,49
6.2.2.9.2.00.00.00	S	C	EMIÇÃO DE EMPENHO	21.944.763,79	2.891.975,20	2.900.211,39	21.952.999,98	44.907.936,51	66.860.936,49
6.2.2.9.2.01.00.00	S	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.944.763,79	2.891.975,20	2.900.211,39	21.952.999,98	44.907.936,51	66.860.936,49
6.2.2.9.2.01.01.00	A	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	761.402,67	648.773,37	256.771,99	369.401,29	23.305.613,33	23.675.014,62
6.2.2.9.2.01.03.00	A	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.155.044,01	2.242.994,03	417.126,26	329.176,24	21.602.115,38	21.931.291,62
6.2.2.9.2.01.04.00	A	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.028.317,11	207,80	2.226.313,14	21.254.422,45	207,80	21.254.630,25
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	91.133.835,73	1.880.217,92	10.000,00	93.004.053,65	23.029.339,02	838.380,46
7.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.133.835,73	1.880.217,92	10.000,00	93.004.053,65	23.029.339,02	838.380,46
7.2.1.0.0.00.00.00	S	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.133.835,73	1.880.217,92	10.000,00	93.004.053,65	23.029.339,02	838.380,46
7.2.1.1.0.00.00.00	S	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.133.835,73	1.880.217,92	10.000,00	93.004.053,65	23.029.339,02	838.380,46
7.2.1.1.1.00.00.00	A	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	91.133.835,73	1.880.217,92	10.000,00	93.004.053,65	23.029.339,02	838.380,46
8.0.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTROLES CREDITORES	91.133.835,73	3.142.066,30	5.012.284,22	93.004.053,65	70.912.719,27	93.103.677,83
8.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.133.835,73	3.142.066,30	5.012.284,22	93.004.053,65	70.912.719,27	93.103.677,83
8.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.133.835,73	3.142.066,30	5.012.284,22	93.004.053,65	70.912.719,27	93.103.677,83

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Novembro / 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	91.133.835,73	3.142.066,30	5.012.284,22	93.004.053,65	70.912.719,27	93.103.677,83
8.2.1.1.1.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(8.641.406,55)	250.091,10	2.112.072,83	(6.779.424,82)	24.165.909,95	24.403.868,53
8.2.1.1.2.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	773.472,67	648.773,37	256.771,99	381.471,29	23.314.913,33	23.675.014,62
8.2.1.1.3.00.00.00	S	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	2.158.108,56	2.242.994,03	417.126,26	332.240,79	23.431.688,19	21.940.591,62
8.2.1.1.3.01.00.00	A	C	COMPENSATÓRIAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.158.108,56	2.242.994,03	417.126,26	332.240,79	23.431.688,19	21.940.591,62
8.2.1.1.4.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	96.843.661,05	207,80	2.226.313,14	99.069.766,39	207,80	23.084.203,06
					18.459.078,78	18.459.078,78		385.925.946,33	385.925.946,33

./Id.: 55368