

**INST. DE PREVIDENCIA DE ITACURUBA**

AV. PATRIARCA ANIBAL CANTARELLI

12127391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA (UG:1)

2º Semestre**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	16.090.582,07	0,00	0,00	16.090.582,07
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	16.080.236,07	0,00	0,00	16.080.236,07
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.778.112,16	0,00	0,00	15.778.112,16
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.778.112,16	0,00	0,00	15.778.112,16
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.778.112,16	0,00	0,00	15.778.112,16
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	77.367,72	0,00	0,00	77.367,72
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	77.367,72 D	0,00	0,00	77.367,72 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	15.700.744,44	0,00	0,00	15.700.744,44
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	15.700.744,44 D	0,00	0,00	15.700.744,44 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	302.123,91	0,00	0,00	302.123,91
113600000	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	302.123,91	0,00	0,00	302.123,91
113610000	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	54.233,14	0,00	0,00	54.233,14
113610100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	54.233,14	0,00	0,00	54.233,14
113610101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	54.233,14 D	0,00	0,00	54.233,14 D
113620000	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	247.890,77	0,00	0,00	247.890,77
113620100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	64.093,74	0,00	0,00	64.093,74
113620101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	64.093,74 D	0,00	0,00	64.093,74 D
113620200	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	183.797,03	0,00	0,00	183.797,03
113620201	(1) 01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P P	183.797,03 D	0,00	0,00	183.797,03 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113819900	(1) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
121110104	(1) 01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.346,00 D	0,00	0,00	10.346,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(47.710.751,46)	35.028.390,37	3.408.220,98	(16.090.582,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.542,42)	0,00	0,00	(19.542,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	15.920,08	0,00	0,00	15.920,08
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	15.920,08	0,00	0,00	15.920,08
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211429900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	15.920,08	0,00	0,00	15.920,08
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	15.920,08 C	0,00	0,00	15.920,08 C

**INST. DE PREVIDENCIA DE ITACURUBA**

AV. PATRIARCA ANIBAL CANTARELLI

12127391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA (UG:1)

2º Semestre**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.327,40)	0,00	0,00	(6.327,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.327,40)	0,00	0,00	(6.327,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.327,40)	0,00	0,00	(6.327,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.327,40)	0,00	0,00	(6.327,40)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.327,40) C	0,00	0,00	(6.327,40) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.135,10)	0,00	0,00	(29.135,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.135,10)	0,00	0,00	(29.135,10)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.135,10)	0,00	0,00	(29.135,10)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(27.289,66)	0,00	0,00	(27.289,66)
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	148,01 C	0,00	0,00	148,01 C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.319,96) C	0,00	0,00	(27.319,96) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(117,71) C	0,00	0,00	(117,71) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.845,44)	0,00	0,00	(1.845,44)
218810499	(1) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.845,44) C	0,00	0,00	(1.845,44) C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(47.793.001,28)	0,00	0,00	(47.793.001,28)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(47.793.001,28)	0,00	0,00	(47.793.001,28)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(47.793.001,28)	0,00	0,00	(47.793.001,28)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.793.001,28)	0,00	0,00	(47.793.001,28)
227210100	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(16.841.570,76)	0,00	0,00	(16.841.570,76)
227210101	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(16.841.570,76) C	0,00	0,00	(16.841.570,76) C
227210200	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(30.951.430,52)	0,00	0,00	(30.951.430,52)
227210201	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(52.657.994,25) C	0,00	0,00	(52.657.994,25) C
227210202	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	11.757.722,02 D	0,00	0,00	11.757.722,02 D
227210203	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	9.948.841,71 D	0,00	0,00	9.948.841,71 D
227210204	(1) 01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
227210500	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210598	(1) 01	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	101.792,24	35.028.390,37	3.408.220,98	31.721.961,63
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.792,24	35.028.390,37	3.408.220,98	31.721.961,63
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	101.792,24	35.028.390,37	3.408.220,98	31.721.961,63
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.792,24	35.028.390,37	3.408.220,98	31.721.961,63
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	35.028.390,37	3.408.220,98	31.620.169,39 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	101.792,24 X	0,00	0,00	101.792,24 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	34.894.265,28	94.688,24	34.988.953,52	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.488,95	0,00	1.488,95	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.488,95	0,00	1.488,95	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	507,45	0,00	507,45	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	507,45	0,00	507,45	0,00
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	507,45 D	0,00	507,45	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	981,50	0,00	981,50	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	981,50	0,00	981,50	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	981,50 D	0,00	981,50	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.163.301,43	0,00	1.163.301,43	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.085.340,45	0,00	1.085.340,45	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.085.340,45	0,00	1.085.340,45	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.085.340,45	0,00	1.085.340,45	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	287.549,36	0,00	287.549,36	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	287.549,36 D	0,00	287.549,36	0,00 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	797.791,09 D	0,00	797.791,09	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	34.116,55	0,00	34.116,55	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	34.116,55	0,00	34.116,55	0,00
		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.116,55	0,00	34.116,55	0,00

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA (UG:1)

2º Semestre

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110000	01						
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	34.116,55 D	0,00	34.116,55	0,00 D
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	43.844,43	0,00	43.844,43	0,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	43.844,43	0,00	43.844,43	0,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.844,43	0,00	43.844,43	0,00
329111000	01	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	22.712,52 D	0,00	22.712,52	0,00 D
329111100	01	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	10.800,01 D	0,00	10.800,01	0,00 D
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	10.331,90	0,00	10.331,90	0,00
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	10.331,90 D	0,00	10.331,90	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	144.065,40	0,00	144.065,40	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.546,85	0,00	1.546,85	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.546,85	0,00	1.546,85	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.546,85	0,00	1.546,85	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	736,12 D	0,00	736,12	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	374,65 D	0,00	374,65	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	166,08 D	0,00	166,08	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	270,00 D	0,00	270,00	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	142.518,55	0,00	142.518,55	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.790,00 D	0,00	4.790,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.550,00 D	0,00	4.550,00	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	129.178,55	0,00	129.178,55	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	129.178,55	0,00	129.178,55	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	91.920,00 D	0,00	91.920,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.410,90 D	0,00	1.410,90	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	13.200,00 D	0,00	13.200,00	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	932,72 D	0,00	932,72	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	790,13 D	0,00	790,13	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.924,80 D	0,00	20.924,80	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(94.688,24)	94.688,24	0,00	0,00
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(94.688,24)	94.688,24	0,00	0,00
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.688,24)	94.688,24	0,00	0,00
365010100	01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(94.687,74)	94.687,74	0,00	0,00
365010101	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	(94.687,74) D	94.687,74	0,00	0,00 D
365010300	01	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	(0,50) D	0,50	0,00	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	33.680.097,74	0,00	33.680.097,74	0,00
397000000	01	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	33.680.097,74	0,00	33.680.097,74	0,00
397200000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	33.680.097,74	0,00	33.680.097,74	0,00
397210000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.680.097,74	0,00	33.680.097,74	0,00
397211000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.680.097,74 D	0,00	33.680.097,74	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.274.095,89)	3.313.532,74	39.436,85	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.570.209,90)	1.609.646,75	39.436,85	0,00
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.570.209,90)	1.609.646,75	39.436,85	0,00
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.570.209,90)	1.609.646,75	39.436,85	0,00
421110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(663.078,70)	663.078,70	0,00	0,00
421110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
421110300	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(663.078,70) C	663.078,70	0,00	0,00 C
421120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(907.131,20)	946.568,05	39.436,85	0,00
421120100	01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(752.892,52)	792.329,37	39.436,85	0,00
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(752.892,52) C	792.329,37	39.436,85	0,00 C
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS					

**INST. DE PREVIDENCIA DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL CANTARELLI

12127391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA (UG:1)

2º Semestre**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421129900	01		P -	(154.238,68) C	154.238,68	0,00	0,00 C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.703.857,56)	1.703.857,56	0,00	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(495,30)	495,30	0,00	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(495,30)	495,30	0,00	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(495,30)	495,30	0,00	0,00
442411300	01	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(495,30) C	495,30	0,00	0,00 C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.703.362,26)	1.703.362,26	0,00	0,00
445200000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.703.362,26)	1.703.362,26	0,00	0,00
445210000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.703.362,26)	1.703.362,26	0,00	0,00
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P -	(1.703.362,26) C	1.703.362,26	0,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(28,43)	28,43	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(28,43)	28,43	0,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(28,43)	28,43	0,00	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28,43)	28,43	0,00	0,00
499910100	01	Variações Patrimoniais Aumentais - Outras restituições	P -	(28,43) C	28,43	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.342.855,78	1.148.372,45	6.491.228,23	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.342.855,78	1.148.372,45	6.491.228,23	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.017.000,00 D	0,00	2.017.000,00	0,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.325.855,78	1.148.372,45	4.474.228,23	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.017.000,00	906.000,00	2.923.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.017.000,00 D	0,00	2.017.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	453.000,00	0,00	453.000,00	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	453.000,00 D	0,00	453.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	453.000,00	453.000,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	453.000,00 D	0,00	453.000,00	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(453.000,00) X	453.000,00	0,00	0,00 X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(453.000,00)	453.000,00	0,00	0,00
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(453.000,00) C	453.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.308.855,78	242.372,45	1.551.228,23	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.308.855,78	242.372,45	1.551.228,23	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.308.855,78	242.372,45	1.551.228,23	0,00
522920101	01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.551.228,23 D	0,00	1.551.228,23	0,00 D
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(242.372,45) C	242.372,45	0,00	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.342.855,78)	8.190.175,39	2.847.319,61	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.342.855,78)	8.190.175,39	2.847.319,61	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.017.000,00)	3.505.009,01	1.488.009,01	0,00
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	1.296.532,74 X	191.476,27	1.488.009,01	0,00 X
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(3.313.532,74) C	3.313.532,74	0,00	0,00 C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.325.855,78)	4.685.166,38	1.359.310,60	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.017.000,00)	2.042.227,41	25.227,41	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(708.144,22) C	708.144,22	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.308.855,78)	1.334.083,19	25.227,41	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.227,41	25.227,41	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.308.855,78) C	1.308.855,78	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.308.855,78)	2.642.938,97	1.334.083,19	0,00
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.308.855,78)	2.642.938,97	1.334.083,19	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.308.855,78)	2.642.938,97	1.334.083,19	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.227,41	25.227,41	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.308.855,78	1.308.855,78	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.308.855,78) C	1.308.855,78	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	15.882.392,58	0,00	0,00	15.882.392,58

**INST. DE PREVIDENCIA DE ITACURUBA**

AV. PATRIARCA ANIBAL CANTARELLI

12127391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA (UG:1)

2º Semestre**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.787.704,84	0,00	0,00	15.787.704,84
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.787.704,84	0,00	0,00	15.787.704,84
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.787.704,84	0,00	0,00	15.787.704,84
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.043.557,55 D	0,00	0,00	12.043.557,55 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.741.439,21 D	0,00	0,00	3.741.439,21 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.708,08 D	0,00	0,00	2.708,08 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	94.687,74	0,00	0,00	94.687,74
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	94.687,74	0,00	0,00	94.687,74
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	94.687,74	0,00	0,00	94.687,74
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	94.687,74 D	0,00	0,00	94.687,74 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(15.882.392,58)	0,00	0,00	(15.882.392,58)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.787.704,84)	0,00	0,00	(15.787.704,84)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.787.704,84)	0,00	0,00	(15.787.704,84)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.787.704,84)	0,00	0,00	(15.787.704,84)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.758.569,74)	0,00	0,00	(15.758.569,74)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.758.569,74) X	0,00	0,00	(15.758.569,74) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.135,10)	0,00	0,00	(29.135,10)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(29.135,10) C	0,00	0,00	(29.135,10) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(94.687,74) C	0,00	0,00	(94.687,74) C
832500000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832510000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832510100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	47.775.159,19	47.775.159,19	0,00