

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Junho / 2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
1.0.0.0.00.00.00	S D	ATIVO	20.329.940,06	11.141.685,49	13.058.921,89	18.412.703,66	55.183.917,44	62.087.349,50
1.1.0.0.00.00.00	S D	ATIVO CIRCULANTE	15.340.075,51	11.141.685,49	13.058.921,89	13.422.839,11	55.139.297,44	62.087.349,50
1.1.1.0.00.00.00	S D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.261,91)	8.731.094,17	8.816.702,19	(86.869,93)	40.816.187,12	40.940.784,78
1.1.1.1.0.00.00.00	S D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	(1.261,91)	8.731.094,17	8.816.702,19	(86.869,93)	40.816.187,12	40.940.784,78
1.1.1.1.1.00.00.00	S D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	(1.261,91)	8.731.094,17	8.816.702,19	(86.869,93)	40.816.187,12	40.940.784,78
1.1.1.1.1.06.00.00	S D	CONTA ÚNICA RPPS	(1.261,91)	8.731.094,17	8.816.702,19	(86.869,93)	40.816.187,12	40.940.784,78
1.1.1.1.1.06.02.00	A D	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	(2.361,75)	8.531.060,00	8.619.365,64	(90.667,39)	40.108.599,27	40.234.089,64
1.1.1.1.1.06.04.00	A D	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.099,84	200.034,17	197.336,55	3.797,46	707.587,85	706.695,14
1.1.3.0.00.00.00	S D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.693.344,60	0,00	0,00	4.693.344,60	2.500,00	0,00
1.1.3.1.00.00.00	S D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	S D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	A D	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.6.00.00.00	S D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.657.909,59	0,00	0,00	4.657.909,59	0,00	0,00
1.1.3.6.1.00.00.00	S D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.629,66	0,00	0,00	711.629,66	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.00.00	S D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	711.629,66	0,00	0,00	711.629,66	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00	A D	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	711.629,66	0,00	0,00	711.629,66	0,00	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00	S D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.946.279,93	0,00	0,00	3.946.279,93	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00	S D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.812.063,13	0,00	0,00	1.812.063,13	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	A D	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.812.063,13	0,00	0,00	1.812.063,13	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00	S D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.134.216,80	0,00	0,00	2.134.216,80	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00	A D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.134.216,80	0,00	0,00	2.134.216,80	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	S D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.935,01	0,00	0,00	32.935,01	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	S D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.935,01	0,00	0,00	32.935,01	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	A D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	32.935,01	0,00	0,00	32.935,01	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00.00	S D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.647.992,82	2.410.591,32	4.242.219,70	8.816.364,44	14.320.610,32	21.146.564,72
1.1.4.1.00.00.00	S D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.539.021,62	2.410.591,32	4.242.219,70	9.707.393,24	14.320.610,32	21.146.564,72
1.1.4.1.1.00.00.00	S D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	11.539.021,62	2.410.591,32	4.242.219,70	9.707.393,24	14.320.610,32	21.146.564,72
1.1.4.1.1.09.00.00	S D	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.539.021,62	2.410.591,32	4.242.219,70	9.707.393,24	14.320.610,32	21.146.564,72
1.1.4.1.1.09.04.00	S D	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	11.539.021,62	2.410.591,32	4.242.219,70	9.707.393,24	14.320.610,32	21.146.564,72
1.1.4.1.1.09.04.01	A D	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - PLANO FINANCEIRO	10.513.100,03	1.503.076,17	4.232.219,70	7.783.956,50	13.404.989,64	20.268.494,79

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Junho / 2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
1.1.4.1.1.09.04.02	A D	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.025.921,59	907.515,15	10.000,00	1.923.436,74	915.620,68	878.069,93
1.1.4.9.0.00.00.00	S C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(891.028,80)	0,00	0,00	(891.028,80)	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00	S C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	(891.028,80)	0,00	0,00	(891.028,80)	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00	A D	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(891.028,80)	0,00	0,00	(891.028,80)	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	S D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.989.864,55	0,00	0,00	4.989.864,55	44.620,00	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00	S D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.360.285,36	0,00	0,00	4.360.285,36	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00	S D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.360.285,36	0,00	0,00	4.360.285,36	0,00	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00	S D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.360.285,36	0,00	0,00	4.360.285,36	0,00	0,00
1.2.1.1.2.04.00.00	S D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.360.285,36	0,00	0,00	4.360.285,36	0,00	0,00
1.2.1.1.2.04.02.00	A D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.360.285,36	0,00	0,00	4.360.285,36	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	S D	IMOBILIZADO	629.579,19	0,00	0,00	629.579,19	44.620,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	S D	BENS MÓVEIS	183.656,10	0,00	0,00	183.656,10	44.620,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	S D	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	183.656,10	0,00	0,00	183.656,10	44.620,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	S D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.326,80	0,00	0,00	102.326,80	44.620,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	A D	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.326,80	0,00	0,00	102.326,80	44.620,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	S D	BENS DE INFORMÁTICA	56.487,10	0,00	0,00	56.487,10	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	A D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.487,10	0,00	0,00	56.487,10	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	S D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.842,20	0,00	0,00	24.842,20	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	A D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	A D	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.392,20	0,00	0,00	19.392,20	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	A D	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	S D	BENS IMÓVEIS	504.364,93	0,00	0,00	504.364,93	0,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	S D	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	504.364,93	0,00	0,00	504.364,93	0,00	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00	A D	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	504.364,93	0,00	0,00	504.364,93	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	S C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	58.441,84	0,00	0,00	58.441,84	0,00	0,00
1.2.3.8.1.00.00.00	S C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	58.441,84	0,00	0,00	58.441,84	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00	S C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	58.441,84	0,00	0,00	58.441,84	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02.00	A C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.354,71	0,00	0,00	14.354,71	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03.00	A C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.087,13	0,00	0,00	44.087,13	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	S C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.201.806,18	4.619.034,60	4.437.465,19	25.020.236,77	20.056.282,81	19.760.383,86

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Junho / 2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
2.1.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO CIRCULANTE	1.192.012,74	4.619.034,60	4.437.465,19	1.010.443,33	20.056.282,81	19.760.383,86
2.1.1.0.0.00.00.00	S	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.290,74	3.947.405,19	3.943.074,59	66.960,14	16.928.070,19	16.923.499,54
2.1.1.1.0.00.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR	71.526,27	3.947.405,19	3.943.074,59	67.195,67	16.928.070,19	16.923.499,54
2.1.1.1.1.00.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.526,27	3.947.405,19	3.943.074,59	67.195,67	16.928.070,19	16.923.499,54
2.1.1.1.1.01.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR	71.526,27	3.947.405,19	3.943.074,59	67.195,67	16.928.070,19	16.923.499,54
2.1.1.1.1.01.01.00	A	C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71.526,27	3.947.405,19	3.943.074,59	67.195,67	16.928.070,19	16.923.499,54
2.1.1.2.0.00.00.00	S	C	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(235,53)	0,00	0,00	(235,53)	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00	S	C	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(235,53)	0,00	0,00	(235,53)	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00	S	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	(235,53)	0,00	0,00	(235,53)	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00	A	C	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	(235,53)	0,00	0,00	(235,53)	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.205,24	23.425,63	23.289,89	1.069,50	224.090,63	223.750,12
2.1.3.1.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.205,24	23.425,63	23.289,89	1.069,50	224.090,63	223.750,12
2.1.3.1.1.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.205,24	23.425,63	23.289,89	1.069,50	224.090,63	223.750,12
2.1.3.1.1.01.00.00	S	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.205,24	23.425,63	23.289,89	1.069,50	224.090,63	223.750,12
2.1.3.1.1.01.01.00	A	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	275,59	23.425,63	23.289,89	139,85	151.660,37	151.319,86
2.1.3.1.1.01.90.00	A	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	72.430,26	72.430,26
2.1.3.1.1.01.91.00	A	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EA	929,65	0,00	0,00	929,65	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	S	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.119.516,76	648.203,78	471.100,71	942.413,69	2.904.121,99	2.613.134,20
2.1.8.8.0.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.119.516,76	648.203,78	471.100,71	942.413,69	2.901.621,99	2.610.634,20
2.1.8.8.1.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.119.516,76	648.203,78	471.100,71	942.413,69	2.901.621,99	2.610.634,20
2.1.8.8.1.01.00.00	S	C	CONSIGNAÇÕES	1.118.257,34	648.203,78	471.100,71	941.154,27	2.901.621,99	2.610.634,20
2.1.8.8.1.01.02.00	S	C	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(174.123,72)	1.826,51	1.826,51	(174.123,72)	194.839,61	12.149,01
2.1.8.8.1.01.02.01	A	C	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	(178.632,75)	1.826,51	1.826,51	(178.632,75)	194.520,61	11.078,15
2.1.8.8.1.01.02.02	A	C	INSS - PESSOA FÍSICA	807,81	0,00	0,00	807,81	319,00	319,00
2.1.8.8.1.01.02.03	A	C	INSS - PESSOA JURÍDICA	3.701,22	0,00	0,00	3.701,22	0,00	751,86
2.1.8.8.1.01.04.00	S	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	788.865,09	368.648,52	190.805,36	611.021,93	1.262.878,55	1.108.296,13
2.1.8.8.1.01.04.01	A	C	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	786.030,13	368.648,52	190.805,36	608.186,97	1.262.878,55	1.108.102,36
2.1.8.8.1.01.04.02	A	C	IRRF - PESSOA FÍSICA	933,92	0,00	0,00	933,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03	A	C	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.901,04	0,00	0,00	1.901,04	0,00	193,77
2.1.8.8.1.01.08.00	A	C	ISS	2.330,15	0,00	0,00	2.330,15	0,00	486,75

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Junho / 2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
2.1.8.8.1.01.10.00	A C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.571,75	2.419,20	2.419,20	12.571,75	15.140,86	14.515,20
2.1.8.8.1.01.13.00	S C	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.971,45	1.925,49	1.937,08	5.983,04	11.590,37	11.586,57
2.1.8.8.1.01.13.01	A C	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - AGMIG	896,91	206,68	216,95	907,18	1.240,08	1.250,35
2.1.8.8.1.01.13.03	A C	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE	743,60	0,00	0,00	743,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04	A C	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.330,94	1.718,81	1.720,13	4.332,26	10.350,29	10.336,22
2.1.8.8.1.01.15.00	S C	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	459.642,13	272.179,60	272.070,06	459.532,59	1.406.824,07	1.452.821,56
2.1.8.8.1.01.15.01	A C	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	245.877,43	189.819,89	188.703,79	244.761,33	970.570,25	1.005.014,09
2.1.8.8.1.01.15.02	A C	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	202.400,12	82.359,71	83.366,27	203.406,68	436.253,82	447.807,47
2.1.8.8.1.01.15.03	A C	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.364,58	0,00	0,00	11.364,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00	A C	DESCONTO CLUBE SANTA LUZIA	4.106,43	0,00	0,00	4.106,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00	A C	VIVA SAUDE - PLANOS DE SAUDE	5.341,42	0,00	0,00	5.341,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.35.00	A C	IDEAL SAUDE	518,95	0,00	0,00	518,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.36.00	A C	HAPVIDA PLANOS DE SAUDE	5.911,98	0,00	0,00	5.911,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	S C	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.121,71	1.204,46	2.042,50	7.959,75	10.348,53	10.778,98
2.1.8.8.1.01.99.01	A C	VALE ÓTICA	2.233,32	439,46	87,50	1.881,36	2.656,53	2.297,98
2.1.8.8.1.01.99.03	A C	VALE GÁS	4.802,74	765,00	1.955,00	5.992,74	7.692,00	8.481,00
2.1.8.8.1.01.99.04	A C	VALE FARMÁCIA	85,65	0,00	0,00	85,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00	A C	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.259,42	0,00	0,00	1.259,42	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	S C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.8.9.1.00.00.00	S C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.8.9.1.03.00.00	A C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.2.0.0.0.00.00.00	S C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.185.586,07	0,00	0,00	21.185.586,07	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00	S C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.185.586,07	0,00	0,00	21.185.586,07	0,00	0,00
2.2.7.2.0.00.00.00	S C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	21.185.586,07	0,00	0,00	21.185.586,07	0,00	0,00
2.2.7.2.1.00.00.00	S C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.185.586,07	0,00	0,00	21.185.586,07	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.00.00	S C	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.185.586,07	0,00	0,00	21.185.586,07	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.01.00	A C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	402.349.352,99	0,00	0,00	402.349.352,99	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.03.00	A D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.161.005,90	0,00	0,00	3.161.005,90	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.04.00	A D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	190.020,48	0,00	0,00	190.020,48	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.07.00	A D	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	377.812.740,54	0,00	0,00	377.812.740,54	0,00	0,00

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Junho / 2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
2.2.7.2.1.02.00.00	S C	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.01.00	A C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	420.628.621,72	0,00	0,00	420.628.621,72	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.02.00	A D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	33.816.016,33	0,00	0,00	33.816.016,33	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.03.00	A D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	24.800.319,91	0,00	0,00	24.800.319,91	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.04.00	A D	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	42.062.862,17	0,00	0,00	42.062.862,17	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.06.00	A D	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	319.949.423,31	0,00	0,00	319.949.423,31	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	S C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.824.207,37	0,00	0,00	2.824.207,37	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	S C	RESULTADOS ACUMULADOS	2.824.207,37	0,00	0,00	2.824.207,37	0,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	S C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.823.130,16	0,00	0,00	2.823.130,16	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	S C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.823.130,16	0,00	0,00	2.823.130,16	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	A C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.142.857,02	0,00	0,00	5.142.857,02	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	A C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.319.726,86)	0,00	0,00	(2.319.726,86)	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00	S C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.077,21	0,00	0,00	1.077,21	0,00	0,00
2.3.7.2.5.00.00.00	S C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.077,21	0,00	0,00	1.077,21	0,00	0,00
2.3.7.2.5.03.00.00	A C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.077,21	0,00	0,00	1.077,21	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	S D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.124.834,17	3.966.364,48	0,00	17.091.198,65	17.097.578,65	6.380,00
3.1.0.0.0.00.00.00	S D	PESSOAL E ENCARGOS	12.087.150,55	2.506.355,59	0,00	14.593.506,14	14.593.506,14	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	S D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.064.081,15	2.506.355,59	0,00	14.570.436,74	14.570.436,74	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	S D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	12.064.081,15	2.506.355,59	0,00	14.570.436,74	14.570.436,74	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	S D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.064.081,15	2.506.355,59	0,00	14.570.436,74	14.570.436,74	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	S D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.064.081,15	2.506.355,59	0,00	14.570.436,74	14.570.436,74	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	A D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	373.489,68	73.693,04	0,00	447.182,72	447.182,72	0,00
3.1.1.1.1.01.09.00	A D	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	11.690.591,47	2.399.325,97	0,00	14.089.917,44	14.089.917,44	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	A D	13º SALÁRIO	0,00	33.336,58	0,00	33.336,58	33.336,58	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	S D	ENCARGOS PATRONAIS	23.069,40	0,00	0,00	23.069,40	23.069,40	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	S D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.969,40	0,00	0,00	21.969,40	21.969,40	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	S D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.969,40	0,00	0,00	21.969,40	21.969,40	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	A D	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.969,40	0,00	0,00	21.969,40	21.969,40	0,00
3.1.2.5.0.00.00.00	S D	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.1.2.5.1.00.00.00	S D	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Junho / 2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO	NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
3.1.2.5.1.99.00.00	A	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	S	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	894.374,40	1.436.719,00	0,00	2.331.093,40	2.331.093,40	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.166.774,32	0,00	1.166.774,32	1.166.774,32	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.166.774,32	0,00	1.166.774,32	1.166.774,32	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.166.774,32	0,00	1.166.774,32	1.166.774,32	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	S	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.166.774,32	0,00	1.166.774,32	1.166.774,32	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	A	D	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.166.774,32	0,00	1.166.774,32	1.166.774,32	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00	S	D	PENSÕES	894.374,40	269.944,68	0,00	1.164.319,08	1.164.319,08	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS	894.374,40	269.944,68	0,00	1.164.319,08	1.164.319,08	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	894.374,40	269.944,68	0,00	1.164.319,08	1.164.319,08	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	A	D	PROVENTOS DE PENSÕES	894.374,40	269.944,68	0,00	1.164.319,08	1.164.319,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	S	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.729,22	23.289,89	0,00	165.019,11	171.399,11	6.380,00
3.3.1.0.0.00.00.00	S	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.295,15	0,00	0,00	7.295,15	7.295,15	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL	7.295,15	0,00	0,00	7.295,15	7.295,15	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.295,15	0,00	0,00	7.295,15	7.295,15	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	A	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.295,15	0,00	0,00	7.295,15	7.295,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS	134.434,07	23.289,89	0,00	157.723,96	164.103,96	6.380,00
3.3.2.2.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	11.800,00	2.900,00
3.3.2.2.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	11.800,00	2.900,00
3.3.2.2.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	11.800,00	2.900,00
3.3.2.3.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.534,07	23.289,89	0,00	148.823,96	152.303,96	3.480,00
3.3.2.3.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.534,07	23.289,89	0,00	148.823,96	152.303,96	3.480,00
3.3.2.3.1.01.00.00	A	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.800,00	10.450,00	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.734,07	12.839,89	0,00	96.573,96	100.053,96	3.480,00
3.7.0.0.0.00.00.00	S	D	TRIBUTÁRIAS	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00	A	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	S	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Junho / 2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
3.9.9.0.0.00.00.00	S D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00	S D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	A D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	S C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.252.968,05	74.499,75	2.305.197,24	10.483.665,54	1.600.973,02	12.084.638,56
4.2.0.0.0.00.00.00	S C	CONTRIBUIÇÕES	8.645.425,00	0,00	1.420.362,91	10.065.787,91	0,00	10.065.787,91
4.2.1.0.0.00.00.00	S C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.645.425,00	0,00	1.420.362,91	10.065.787,91	0,00	10.065.787,91
4.2.1.1.0.00.00.00	S C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.645.425,00	0,00	1.420.362,91	10.065.787,91	0,00	10.065.787,91
4.2.1.1.1.00.00.00	S C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.645.425,00	0,00	1.420.362,91	10.065.787,91	0,00	10.065.787,91
4.2.1.1.1.01.00.00	S C	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.030.858,29	0,00	754.008,47	5.784.866,76	0,00	5.784.866,76
4.2.1.1.1.01.01.00	A C	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.030.858,29	0,00	754.008,47	5.784.866,76	0,00	5.784.866,76
4.2.1.1.1.02.00.00	S C	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.697.040,93	0,00	475.884,95	3.172.925,88	0,00	3.172.925,88
4.2.1.1.1.02.01.00	A C	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.615.543,99	0,00	458.961,68	3.074.505,67	0,00	3.074.505,67
4.2.1.1.1.02.02.00	A C	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	74.271,15	0,00	15.493,17	89.764,32	0,00	89.764,32
4.2.1.1.1.02.03.00	A C	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	7.225,79	0,00	1.430,10	8.655,89	0,00	8.655,89
4.2.1.1.1.99.00.00	A C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	917.525,78	0,00	190.469,49	1.107.995,27	0,00	1.107.995,27
4.4.0.0.0.00.00.00	S C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(561.900,35)	74.499,75	854.382,53	217.982,43	1.600.973,02	1.818.955,45
4.4.2.0.0.00.00.00	S C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	76.180,34	0,00	0,00	76.180,34	0,00	76.180,34
4.4.2.4.0.00.00.00	S C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	76.180,34	0,00	0,00	76.180,34	0,00	76.180,34
4.4.2.4.1.00.00.00	S C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	76.180,34	0,00	0,00	76.180,34	0,00	76.180,34
4.4.2.4.1.13.00.00	A C	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	76.180,34	0,00	0,00	76.180,34	0,00	76.180,34
4.4.5.0.0.00.00.00	S C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(638.080,69)	74.499,75	854.382,53	141.802,09	1.600.973,02	1.742.775,11
4.4.5.1.0.00.00.00	S C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(638.080,69)	74.499,75	854.382,53	141.802,09	1.600.973,02	1.742.775,11
4.4.5.1.1.00.00.00	A C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(638.080,69)	74.499,75	854.382,53	141.802,09	1.600.973,02	1.742.775,11
4.9.0.0.0.00.00.00	S C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.443,40	0,00	30.451,80	199.895,20	0,00	199.895,20
4.9.1.0.0.00.00.00	S C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.866,66	0,00	0,00	1.866,66	0,00	1.866,66
4.9.1.0.1.00.00.00	S C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	1.866,66	0,00	0,00	1.866,66	0,00	1.866,66
4.9.1.0.1.01.00.00	A C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.866,66	0,00	0,00	1.866,66	0,00	1.866,66
4.9.9.0.0.00.00.00	S C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.576,74	0,00	30.451,80	198.028,54	0,00	198.028,54
4.9.9.1.0.00.00.00	S C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	167.576,74	0,00	30.451,80	198.028,54	0,00	198.028,54
4.9.9.1.5.00.00.00	A C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	167.576,74	0,00	30.451,80	198.028,54	0,00	198.028,54

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Junho / 2021

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	71.871.995,07	11.400,00	0,00	71.883.395,07	71.956.386,79	148.140,26
5.2.0.0.0.00.00.00	S D	ORÇAMENTO APROVADO	71.796.846,53	11.400,00	0,00	71.808.246,53	71.883.956,53	75.710,00
5.2.1.0.0.00.00.00	S D	PREVISÃO DA RECEITA	14.960.000,00	0,00	0,00	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	S D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.960.000,00	0,00	0,00	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	A D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.960.000,00	0,00	0,00	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	S D	FIXAÇÃO DA DESPESA	56.836.846,53	11.400,00	0,00	56.848.246,53	56.923.956,53	75.710,00
5.2.2.1.0.00.00.00	S D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.202.000,00	0,00	0,00	29.202.000,00	29.272.000,00	70.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00	S D	DOTAÇÃO INICIAL	29.202.000,00	0,00	0,00	29.202.000,00	29.202.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	A D	CRÉDITO INICIAL	29.202.000,00	0,00	0,00	29.202.000,00	29.202.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	S D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	A D	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	S X	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	A C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	S D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.634.846,53	11.400,00	0,00	27.646.246,53	27.651.956,53	5.710,00
5.2.2.9.2.00.00.00	S D	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.634.846,53	11.400,00	0,00	27.646.246,53	27.651.956,53	5.710,00
5.2.2.9.2.01.00.00	S D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.634.846,53	11.400,00	0,00	27.646.246,53	27.651.956,53	5.710,00
5.2.2.9.2.01.01.00	A D	EMISSÃO DE EMPENHOS	27.640.556,53	11.400,00	0,00	27.651.956,53	27.651.956,53	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	A C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00
5.3.0.0.0.00.00.00	S D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.148,54	0,00	0,00	75.148,54	72.430,26	72.430,26
5.3.1.0.0.00.00.00	S D	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.167,88	0,00	0,00	69.167,88	67.379,25	67.379,25
5.3.1.1.0.00.00.00	A D	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	67.379,25	0,00	0,00	67.379,25	67.379,25	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	A D	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.788,63	0,00	0,00	1.788,63	0,00	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	67.379,25
5.3.2.0.0.00.00.00	S D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.980,66	0,00	0,00	5.980,66	5.051,01	5.051,01
5.3.2.1.0.00.00.00	A D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.051,01	0,00	0,00	5.051,01	5.051,01	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	A D	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	929,65	0,00	0,00	929,65	0,00	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	5.051,01
6.0.0.0.0.00.00.00	S C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.871.995,07	18.265.487,59	18.276.887,59	71.883.395,07	109.940.225,78	181.748.472,31
6.2.0.0.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.796.846,53	18.265.487,59	18.276.887,59	71.808.246,53	109.727.986,01	181.536.232,54
6.2.1.0.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.960.000,00	2.379.696,99	2.379.696,99	14.960.000,00	13.685.611,58	28.645.611,58

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Junho / 2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	TIPO NAT.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	SALDO ATUAL	DÉBITO NO ANO	CRÉDITO NO ANO
6.2.1.1.0.00.00.00	A C	RECEITA A REALIZAR	6.707.031,95	2.305.197,24	74.499,75	4.476.334,46	12.084.638,56	16.560.973,02
6.2.1.2.0.00.00.00	A C	RECEITA REALIZADA	8.252.968,05	74.499,75	2.305.197,24	10.483.665,54	1.600.973,02	12.084.638,56
6.2.2.0.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DA DESPESA	56.836.846,53	15.885.790,60	15.897.190,60	56.848.246,53	96.042.374,43	152.890.620,96
6.2.2.1.0.00.00.00	S C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	29.202.000,00	7.948.595,30	7.948.595,30	29.202.000,00	61.882.165,48	91.084.165,48
6.2.2.1.1.00.00.00	A C	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.567.153,47	11.400,00	0,00	1.555.753,47	27.721.956,53	29.277.710,00
6.2.2.1.3.00.00.00	S C	CRÉDITO UTILIZADO	27.634.846,53	7.937.195,30	7.948.595,30	27.646.246,53	34.160.208,95	61.806.455,48
6.2.2.1.3.01.00.00	A C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.530.271,61	3.966.364,48	11.400,00	10.575.307,13	17.083.029,40	27.658.336,53
6.2.2.1.3.03.00.00	A C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.606,19	3.970.830,82	3.966.364,48	139,85	17.077.179,55	17.077.319,40
6.2.2.1.3.04.00.00	A C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.099.968,73	0,00	3.970.830,82	17.070.799,55	0,00	17.070.799,55
6.2.2.9.0.00.00.00	S C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.634.846,53	7.937.195,30	7.948.595,30	27.646.246,53	34.160.208,95	61.806.455,48
6.2.2.9.2.00.00.00	S C	EMISSÃO DE EMPENHO	27.634.846,53	7.937.195,30	7.948.595,30	27.646.246,53	34.160.208,95	61.806.455,48
6.2.2.9.2.01.00.00	S C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.634.846,53	7.937.195,30	7.948.595,30	27.646.246,53	34.160.208,95	61.806.455,48
6.2.2.9.2.01.01.00	A C	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.530.271,61	3.966.364,48	11.400,00	10.575.307,13	17.083.029,40	27.658.336,53
6.2.2.9.2.01.03.00	A C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.606,19	3.970.830,82	3.966.364,48	139,85	17.077.179,55	17.077.319,40
6.2.2.9.2.01.04.00	A C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.099.968,73	0,00	3.970.830,82	17.070.799,55	0,00	17.070.799,55
6.3.0.0.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.148,54	0,00	0,00	75.148,54	212.239,77	212.239,77
6.3.1.0.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.167,88	0,00	0,00	69.167,88	202.137,75	202.137,75
6.3.1.1.0.00.00.00	A C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.788,63	0,00	0,00	1.788,63	67.379,25	67.379,25
6.3.1.3.0.00.00.00	A C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	67.379,25	67.379,25
6.3.1.4.0.00.00.00	A C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.379,25	0,00	0,00	67.379,25	0,00	67.379,25
6.3.1.7.0.00.00.00	S C	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	67.379,25	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	67.379,25	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.980,66	0,00	0,00	5.980,66	10.102,02	10.102,02
6.3.2.1.0.00.00.00	A C	RP PROCESSADOS A PAGAR	929,65	0,00	0,00	929,65	5.051,01	5.051,01
6.3.2.2.0.00.00.00	A C	RP PROCESSADOS PAGOS	5.051,01	0,00	0,00	5.051,01	0,00	5.051,01
6.3.2.7.0.00.00.00	A C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,01	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	S D	CONTROLES DEVEDORES	140.544.790,80	2.305.197,24	74.499,75	142.775.488,29	12.087.138,56	1.600.973,02
7.2.0.0.0.00.00.00	S D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.542.290,80	2.305.197,24	74.499,75	142.772.988,29	12.084.638,56	1.600.973,02
7.2.1.0.0.00.00.00	S D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.542.290,80	2.305.197,24	74.499,75	142.772.988,29	12.084.638,56	1.600.973,02
7.2.1.1.0.00.00.00	S D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.542.290,80	2.305.197,24	74.499,75	142.772.988,29	12.084.638,56	1.600.973,02

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO FINANCEIRO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Ref. Mês : Junho / 2021

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	140.542.290,80	2.305.197,24	74.499,75	142.772.988,29	12.084.638,56	1.600.973,02
7.9.0.0.0.00.00.00	S D	OUTROS CONTROLES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	S D	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7.9.1.1.0.00.00.00	S D	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00	A D	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	S C	CONTROLES CREDORES	140.544.790,80	8.023.095,05	10.253.792,54	142.775.488,29	63.552.948,01	74.039.113,55
8.2.0.0.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.542.290,80	8.023.095,05	10.253.792,54	142.772.988,29	63.552.948,01	74.036.613,55
8.2.1.0.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.542.290,80	8.023.095,05	10.253.792,54	142.772.988,29	63.552.948,01	74.036.613,55
8.2.1.1.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.542.290,80	8.023.095,05	10.253.792,54	142.772.988,29	63.552.948,01	74.036.613,55
8.2.1.1.1.00.00.00	A C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(50.398.826,30)	85.899,75	2.305.197,24	(48.179.528,81)	29.252.929,55	12.090.348,56
8.2.1.1.2.00.00.00	A C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.894.046,78	3.966.364,48	11.400,00	18.939.082,30	17.150.408,65	27.658.336,53
8.2.1.1.3.00.00.00	S C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	956.750,22	3.970.830,82	3.966.364,48	952.283,88	17.149.609,81	17.144.698,65
8.2.1.1.3.01.00.00	A C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	956.750,22	3.970.830,82	3.966.364,48	952.283,88	17.149.609,81	17.144.698,65
8.2.1.1.4.00.00.00	A C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	167.090.320,10	0,00	3.970.830,82	171.061.150,92	0,00	17.143.229,81
8.9.0.0.0.00.00.00	S C	OUTROS CONTROLES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8.9.1.0.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8.9.1.2.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8.9.1.2.1.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8.9.1.2.1.01.00.00	A C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				48.406.764,20	48.406.764,20		351.475.451,06	351.475.451,06

./Id.: 13470