

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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	7.848.036,89	185.562,52	3.682,60	8.029.916,81	3.898.828,62	2.713.003,17
1.1.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO CIRCULANTE	7.656.120,57	185.562,52	3.682,60	7.838.000,49	3.898.828,62	2.713.003,17
1.1.1.0.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.639,71	165.915,58	0,00	623.555,29	2.335.567,56	1.732.230,42
1.1.1.1.0.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	457.639,71	165.915,58	0,00	623.555,29	2.335.567,56	1.732.230,42
1.1.1.1.1.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	457.639,71	165.915,58	0,00	623.555,29	2.335.567,56	1.732.230,42
1.1.1.1.1.06.00.00	S	D	CONTA ÚNICA RPPS	457.639,71	165.915,58	0,00	623.555,29	2.335.567,56	1.732.230,42
1.1.1.1.1.06.03.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	457.639,71	165.915,58	0,00	623.555,29	2.335.567,56	1.732.230,42
1.1.3.0.00.00.00	S	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	327.638,71	0,00	0,00	327.638,71	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	327.638,71	0,00	0,00	327.638,71	0,00	0,00
1.1.3.6.1.00.00.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.914,56	0,00	0,00	83.914,56	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	83.914,56	0,00	0,00	83.914,56	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00	A	D	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	83.914,56	0,00	0,00	83.914,56	0,00	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	243.724,15	0,00	0,00	243.724,15	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	147.765,91	0,00	0,00	147.765,91	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	A	D	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	147.765,91	0,00	0,00	147.765,91	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	95.958,24	0,00	0,00	95.958,24	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	95.958,24	0,00	0,00	95.958,24	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00.00	S	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.870.842,15	19.646,94	3.682,60	6.886.806,49	1.563.261,06	980.772,75
1.1.4.1.0.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.024.254,38	19.646,94	3.682,60	7.040.218,72	1.563.261,06	980.772,75
1.1.4.1.1.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.024.254,38	19.646,94	3.682,60	7.040.218,72	1.563.261,06	980.772,75
1.1.4.1.1.09.00.00	S	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.024.254,38	19.646,94	3.682,60	7.040.218,72	1.563.261,06	980.772,75
1.1.4.1.1.09.04.00	S	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	7.024.254,38	19.646,94	3.682,60	7.040.218,72	1.563.261,06	980.772,75
1.1.4.1.1.09.04.03	A	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - PLANO PREVIDENCIARIO	7.024.254,38	19.646,94	3.682,60	7.040.218,72	1.563.261,06	980.772,75
1.1.4.9.0.00.00.00	S	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(153.412,23)	0,00	0,00	(153.412,23)	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00	S	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	(153.412,23)	0,00	0,00	(153.412,23)	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00	A	D	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(153.412,23)	0,00	0,00	(153.412,23)	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.916,32	0,00	0,00	191.916,32	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00	S	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.916,32	0,00	0,00	191.916,32	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	191.916,32	0,00	0,00	191.916,32	0,00	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	191.916,32	0,00	0,00	191.916,32	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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
1.2.1.1.2.04.00.00	S D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	191.916,32	0,00	0,00	191.916,32	0,00	0,00
1.2.1.1.2.04.02.00	A D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	191.916,32	0,00	0,00	191.916,32	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	S C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.844.091,36	0,00	0,00	6.844.091,36	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	S C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.765.823,27	0,00	0,00	6.765.823,27	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00	S C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.765.823,27	0,00	0,00	6.765.823,27	0,00	0,00
2.2.7.2.0.00.00.00	S C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.765.823,27	0,00	0,00	6.765.823,27	0,00	0,00
2.2.7.2.1.00.00.00	S C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.765.823,27	0,00	0,00	6.765.823,27	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00	S C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.059.351,49	0,00	0,00	6.059.351,49	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	23.559.124,23	0,00	0,00	23.559.124,23	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00	A D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.977.428,69	0,00	0,00	8.977.428,69	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00	A D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.166.431,63	0,00	0,00	6.166.431,63	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00	A D	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.355.912,42	0,00	0,00	2.355.912,42	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00.00	S C	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	706.471,78	0,00	0,00	706.471,78	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00	A C	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	706.471,78	0,00	0,00	706.471,78	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	S C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.268,09	0,00	0,00	78.268,09	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	S C	RESULTADOS ACUMULADOS	78.268,09	0,00	0,00	78.268,09	0,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	S C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.268,09	0,00	0,00	78.268,09	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	S C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.268,09	0,00	0,00	78.268,09	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	A C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.320.131,76)	0,00	0,00	(2.320.131,76)	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	A C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.398.399,85	0,00	0,00	2.398.399,85	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	S C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.003.945,53	3.682,60	185.562,52	1.185.825,45	180.772,75	1.366.598,20
4.2.0.0.0.00.00.00	S C	CONTRIBUIÇÕES	957.495,78	0,00	165.915,58	1.123.411,36	0,00	1.123.411,36
4.2.1.0.0.00.00.00	S C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	957.495,78	0,00	165.915,58	1.123.411,36	0,00	1.123.411,36
4.2.1.1.0.00.00.00	S C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	957.495,78	0,00	165.915,58	1.123.411,36	0,00	1.123.411,36
4.2.1.1.1.00.00.00	S C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	957.495,78	0,00	165.915,58	1.123.411,36	0,00	1.123.411,36
4.2.1.1.1.01.00.00	S C	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	598.577,01	0,00	97.780,75	696.357,76	0,00	696.357,76
4.2.1.1.1.01.01.00	A C	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	598.577,01	0,00	97.780,75	696.357,76	0,00	696.357,76
4.2.1.1.1.02.00.00	S C	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	317.478,97	0,00	59.518,72	376.997,69	0,00	376.997,69
4.2.1.1.1.02.01.00	A C	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	317.478,97	0,00	59.518,72	376.997,69	0,00	376.997,69
4.2.1.1.1.99.00.00	A C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	41.439,80	0,00	8.616,11	50.055,91	0,00	50.055,91

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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
4.4.0.0.0.00.00.00	S C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.449,75	3.682,60	19.646,94	62.414,09	180.772,75	243.186,84
4.4.2.0.0.00.00.00	S C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.976,20	0,00	0,00	6.976,20	0,00	6.976,20
4.4.2.4.0.00.00.00	S C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.976,20	0,00	0,00	6.976,20	0,00	6.976,20
4.4.2.4.1.00.00.00	S C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.976,20	0,00	0,00	6.976,20	0,00	6.976,20
4.4.2.4.1.13.00.00	A C	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.976,20	0,00	0,00	6.976,20	0,00	6.976,20
4.4.5.0.0.00.00.00	S C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.473,55	3.682,60	19.646,94	55.437,89	180.772,75	236.210,64
4.4.5.1.0.00.00.00	S C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.473,55	3.682,60	19.646,94	55.437,89	180.772,75	236.210,64
4.4.5.1.1.00.00.00	A C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.473,55	3.682,60	19.646,94	55.437,89	180.772,75	236.210,64
5.0.0.0.0.00.00.00	S D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.438.000,00	0,00	0,00	14.438.000,00	14.438.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	S D	ORÇAMENTO APROVADO	14.438.000,00	0,00	0,00	14.438.000,00	14.438.000,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00	S D	PREVISÃO DA RECEITA	14.340.000,00	0,00	0,00	14.340.000,00	14.340.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	S D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.340.000,00	0,00	0,00	14.340.000,00	14.340.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	A D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.340.000,00	0,00	0,00	14.340.000,00	14.340.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	S D	FIXAÇÃO DA DESPESA	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	S D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	S D	DOTAÇÃO INICIAL	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	A D	CRÉDITO INICIAL	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	S C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.438.000,00	189.245,12	189.245,12	14.438.000,00	1.547.370,95	15.985.370,95
6.2.0.0.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.438.000,00	189.245,12	189.245,12	14.438.000,00	1.547.370,95	15.985.370,95
6.2.1.0.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.340.000,00	189.245,12	189.245,12	14.340.000,00	1.547.370,95	15.887.370,95
6.2.1.1.0.00.00.00	A C	RECEITA A REALIZAR	13.336.054,47	185.562,52	3.682,60	13.154.174,55	1.366.598,20	14.520.772,75
6.2.1.2.0.00.00.00	A C	RECEITA REALIZADA	1.003.945,53	3.682,60	185.562,52	1.185.825,45	180.772,75	1.366.598,20
6.2.2.0.0.00.00.00	S C	EXECUÇÃO DA DESPESA	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00	S C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	A C	CRÉDITO DISPONÍVEL	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
7.0.0.0.0.00.00.00	S D	CONTROLES DEVEDORES	5.414.592,51	185.562,52	3.682,60	5.596.472,43	1.366.598,20	180.772,75
7.2.0.0.0.00.00.00	S D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.414.592,51	185.562,52	3.682,60	5.596.472,43	1.366.598,20	180.772,75
7.2.1.0.0.00.00.00	S D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.414.592,51	185.562,52	3.682,60	5.596.472,43	1.366.598,20	180.772,75
7.2.1.1.0.00.00.00	S D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.414.592,51	185.562,52	3.682,60	5.596.472,43	1.366.598,20	180.772,75
7.2.1.1.1.00.00.00	A D	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.414.592,51	185.562,52	3.682,60	5.596.472,43	1.366.598,20	180.772,75

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IGARASSU - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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
8.0.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTROLES CREDORES	5.414.592,51	3.682,60	185.562,52	5.596.472,43	180.772,75	1.366.598,20
8.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.414.592,51	3.682,60	185.562,52	5.596.472,43	180.772,75	1.366.598,20
8.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.414.592,51	3.682,60	185.562,52	5.596.472,43	180.772,75	1.366.598,20
8.2.1.1.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.414.592,51	3.682,60	185.562,52	5.596.472,43	180.772,75	1.366.598,20
8.2.1.1.1.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.410.412,51	3.682,60	185.562,52	5.592.292,43	180.772,75	1.366.598,20
8.2.1.1.4.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00
						567.735,36	567.735,36	21.612.343,27	21.612.343,27

./Id.: 82593