

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2014

08/03/2019

INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.06.01.00	G	F	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	P	D	30.427,78	
1.1.1.1.1.06.04.00	G	F	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	P	D	154.016,99	
1.1.3.8.1.03.00.00	G	F	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	P	D	31.892,82	
1.1.3.8.1.26.00.00	G	F	OUTROS CREDITOS - FINANCEIROS	P	D	12.980.088,24	
1.1.4.1.1.09.04.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	D	11.705.863,53	
1.1.4.1.1.09.05.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CREDITO PR	P	D	3.219.232,00	
1.1.4.1.1.09.06.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P	D	48.497.632,88	
1.1.4.1.1.09.07.02	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS -	P	D	894.281,96	
1.1.4.1.1.09.08.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	P	D	38.758.776,30	
1.1.4.1.1.10.01.00	G	F	FUNDOS DE ACOES REFERENCIADOS	P	D	9.118.765,69	
1.1.4.1.1.10.02.00	G	F	FUNDOS DE ACOES	P	D	9.923.734,64	
1.1.4.1.1.10.05.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	P	D	4.700.249,59	
1.1.4.1.1.10.06.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - RPPS	P	D	4.979.420,97	
1.1.4.1.1.14.01.00	G	F	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	P	D	1.259.668,39	
1.1.4.9.1.01.00.00	G	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILI	P	C		1.256.423,69
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	D	3.813,35	
1.2.3.1.1.01.99.00	G	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	772,40	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	38.305,30	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL	P	D	10.297,30	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL	P	D	804,00	
1.2.3.1.1.05.03.00	G	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	D	38.700,00	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS	P	D	894,00	
1.2.3.8.1.01.00.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	C		61.077,95
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	P	C		2.683,64
2.1.3.1.1.02.00.00	G	F	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		6.356,00
2.1.3.1.1.05.03.00	G	F	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	P	C		21.638,80
2.1.8.8.1.01.04.00	G	F	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P	C		1.063,91
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	C		86.990,80
2.1.8.9.1.01.03.00	G	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	P	C		4.230,43
2.1.8.9.3.00.00.00	U	F	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIAO	P	C		39,11
2.2.4.1.3.05.00.00	U	P	PIS/PASEP A RECOLHER	P	C		299.576,52
2.2.7.2.1.03.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	C		183.646.686,14
2.2.7.2.1.03.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	P	D	2.503.745,56	
2.2.7.2.1.03.04.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	P	D	45.881,74	
2.2.7.2.1.03.05.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	D	9.856.239,43	
2.2.7.2.1.04.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	C		696.071.264,06
2.2.7.2.1.04.02.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	D	259.704.849,57	
2.2.7.2.1.04.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	P	D	170.246.299,34	
2.2.7.2.1.04.04.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	D	66.883.410,66	
2.2.7.2.1.04.05.00	G	P	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	P	D	53.995.955,30	
2.3.6.9.1.01.03.00	G	P	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	P	C		1.259.668,39
2.3.7.1.1.01.00.00	G	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	24.945.435,11	
2.3.7.1.1.02.00.00	G	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	196.949.845,80	
2.3.7.1.2.01.00.00	I	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		31.820.682,96
2.3.7.1.2.02.00.00	I	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		16.945.819,90
2.3.7.1.3.01.00.00	U	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	4.901,66	
5.3.2.7.0.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	O	D	34.947,98	
6.3.2.1.0.00.00.00			RP PROCESSADOS A PAGAR	O	C		34.947,98
7.9.1.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	34.947,98	
7.9.2.0.0.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	D	551.973.863,19	
7.9.4.2.1.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO RE	C	D	31.892,82	
7.9.4.4.0.00.00.00			BENS E VALORES - RPPS	C	D	59.787.061,56	
8.9.1.2.1.01.00.00			RP PROCESSADO A PAGAR	C	C		34.947,98

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2014

08/03/2019

INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.9.2.1.1.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZ	C	C		184.444,77
8.9.2.1.2.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZAD	C	C		551.789.418,42
8.9.4.2.1.01.01.00			VALORES A TRANSFERIR - REM	C	C		31.892,82
8.9.4.4.2.01.00.00			PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RPPS A R	C	C		59.787.061,56
TOTALS						1.543.346.915,83	1.543.346.915,83

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	931.484.202,30	Orcamentario	34.947,98	Compensado	611.827.765,55
C - Patrimonial	931.484.202,30	Orcamentario	34.947,98	Compensado	611.827.765,55

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	146.254.051,78	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	123.002,69
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	-1.223.915,29	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	316.781.145,12

IDENTIFICACAO (ID)

E - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ESTADO)
G - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ENTIDADE)
I - Intra Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTRA OFSS - ENTIDADES DO MUNICIPIO)
M - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - OUTROS MUNICIPIOS)
U - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - UNIAO)