

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2015

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	123.671,86	
1.1.1.1.1.06.04.00	G	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	P	D	247.111,64	
1.1.3.8.1.06.00.00	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	6.249.564,75	
1.1.4.1.1.09.04.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	D	45.119.660,36	
1.1.4.1.1.09.05.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CREDITO PR	P	D	3.752.718,00	
1.1.4.1.1.09.06.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P	D	57.380.212,94	
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	37.023.195,69	
1.1.4.1.1.10.01.00	G	F	FUNDOS DE ACOES REFERENCIADOS	P	D	6.407.736,19	
1.1.4.1.1.10.02.00	G	F	FUNDOS DE ACOES	P	D	7.924.496,58	
1.1.4.1.1.10.05.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	P	D	6.403.649,90	
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	1.877.286,59	
1.1.4.9.1.01.00.00	G	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C		1.195.807,14
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	
1.2.3.8.1.01.01.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C		2.605,83
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	C		32.453,39
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	P	C		6.298,92
1.2.3.8.1.01.05.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	C		32.250,00
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	P	C		3.143,43
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P	C		656,00
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P	C		22.742,71
2.1.4.1.1.11.00.00	G	F	PIS/PASEP A RECOLHER	P	C		18.372,34
2.1.8.8.1.01.04.00	G	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	C		1.089,78
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	C		229.942,67
2.1.8.9.1.01.03.00	G	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	P	C		4.652,19
2.2.4.1.3.99.00.00	U	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	P	C		109.251,78
2.2.7.2.1.03.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	C		184.526.809,04
2.2.7.2.1.03.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	P	D	2.500.192,59	
2.2.7.2.1.03.04.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	P	D	46.745,99	
2.2.7.2.1.03.05.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	D	63.625.183,78	
2.2.7.2.1.04.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	C		574.775.677,79
2.2.7.2.1.04.02.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	D	109.207.812,54	
2.2.7.2.1.04.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	D	106.684.431,18	
2.2.7.2.1.04.04.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	D	11.714.075,67	
2.2.7.2.1.04.05.00	G	P	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	P	D	59.787.061,56	
2.3.6.9.1.01.03.00	G	P	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	P	C		1.877.286,59
2.3.7.1.1.01.00.00	G	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	84.020.365,02	
2.3.7.1.1.02.00.00	G	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	222.512.899,11	
2.3.7.1.2.01.00.00	I	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		27.038.224,95
2.3.7.1.2.02.00.00	I	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		48.766.502,86
2.3.7.1.3.01.00.00	U	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	31.611,71	
2.3.7.1.3.02.00.00	U	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	4.901,66	
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	130.480,00	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	49.566,67	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		130.480,00

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2015

08/03/2019

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

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		49.566,67
7.9.1.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	180.046,67	
7.9.2.0.0.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	D	370.783,50	
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	76.066.998,39	
8.9.1.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		49.566,67
8.9.1.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		130.480,00
8.9.2.1.1.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZ	C	C		370.783,50
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		76.066.998,39
TOTALIS						915.473.535,46	915.473.535,46

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	838.643.767,41	Orcamentario	180.046,67	Compensado	76.649.721,38
C - Patrimonial	838.643.767,41	Orcamentario	180.046,67	Compensado	76.649.721,38

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	178.414.900,25	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	411.079,12
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	-1.175.828,93	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	405.846.235,30

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)