

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2016

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	112.653,52	
1.1.1.1.1.06.04.00	G	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	P	D	343.732,57	
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	34.283.465,73	
1.1.4.1.1.09.04.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	P	D	14.651.385,60	
1.1.4.1.1.09.06.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	P	D	49.890.503,41	
1.1.4.1.1.09.07.02	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	P	D	894.281,96	
1.1.4.1.1.09.08.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	P	D	102.506.625,91	
1.1.4.1.1.10.01.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P	D	6.819.883,57	
1.1.4.1.1.10.02.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	P	D	8.047.954,49	
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	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	2.338.144,18	
1.1.4.9.1.01.00.00	G	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C		4.809.718,48
1.2.2.1.2.71.04.00	I	P	CREDITO PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDE	P	D	84.591.865,34	
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	46.938,32	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL	P	D	19.795,30	
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		3.064,23
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	C		34.613,14
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	P	C		8.132,30
1.2.3.8.1.01.05.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	C		13.374,00
2.1.1.4.3.98.01.00	U	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	C		4.848,44
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P	C		1.065,26
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P	C		24.573,97
2.1.4.1.1.11.00.00	G	F	PIS/PASEP A RECOLHER	P	C		30.092,79
2.1.8.8.1.01.04.00	G	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	C		1.267,02
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	C		163.844,54
2.1.8.9.1.01.03.00	G	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	P	C		9.538,76
2.2.7.2.1.03.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	C		217.559.979,75
2.2.7.2.1.03.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREV	P	D	2.710.161,67	
2.2.7.2.1.03.04.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	P	D	153.218,27	
2.2.7.2.1.03.05.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	D	21.755.997,97	
2.2.7.2.1.04.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	C		634.449.466,38
2.2.7.2.1.04.02.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	D	122.652.363,89	
2.2.7.2.1.04.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	D	116.338.198,82	
2.2.7.2.1.04.04.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	D	62.798.939,02	
2.3.6.9.1.01.03.00	G	P	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	P	C		2.338.144,18
2.3.7.1.1.01.00.00	G	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	85.867.626,68	
2.3.7.1.1.02.00.00	G	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	306.994.121,72	
2.3.7.1.2.01.00.00	I	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		99.962.551,27
2.3.7.1.2.02.00.00	I	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		75.804.727,81
2.3.7.1.3.01.00.00	U	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		95.316,43
2.3.7.1.3.02.00.00	U	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	36.513,37	
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	2.766,00	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	70.119,22	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		2.766,00
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		70.119,22
7.9.1.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	72.885,22	

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2016

08/03/2019

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

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
7.9.2.0.0.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	D	456.386,09	
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	84.591.865,34	
8.9.1.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		70.119,22
8.9.1.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		2.766,00
8.9.2.1.1.00.00.00			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZ	C	C		456.386,09
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		84.591.865,34
TOTALS						1.120.540.233,44	1.120.540.233,44

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	1.035.314.318,75	Orçamentario	72.885,22	Compensado	85.153.029,47
C - Patrimonial	1.035.314.318,75	Orçamentario	72.885,22	Compensado	85.153.029,47

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	231.303.594,63	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	237.996,78
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	79.834.680,56	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	525.600.566,49

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)