

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2017

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 | 143.207,28 | |
| 1.1.1.1.1.06.04.00 | G | F | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS | P | D | 180.860,68 | |
| 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 | 10.008.901,45 | |
| 1.1.4.1.1.09.04.00 | G | F | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA | P | D | 44.021.803,37 | |
| 1.1.4.1.1.09.06.00 | G | F | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA | P | D | 42.664.805,18 | |
| 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 TESOURO | P | D | 106.599.594,87 | |
| 1.1.4.1.1.10.01.00 | G | F | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | P | D | 5.900.010,36 | |
| 1.1.4.1.1.10.02.00 | G | F | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES | P | D | 7.577.443,98 | |
| 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 | 2.623.801,68 | |
| 1.1.4.9.1.01.00.00 | G | P | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA | P | C | | 6.355.475,76 |
| 1.2.2.1.2.71.04.00 | I | P | CREDITO PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDE | P | D | 114.853.619,72 | |
| 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 | 50.778,32 | |
| 1.2.3.1.1.03.03.00 | G | P | MOBILIARIO EM GERAL | P | D | 25.521,30 | |
| 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 | | 3.522,63 |
| 1.2.3.8.1.01.02.00 | G | P | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA | P | C | | 37.892,41 |
| 1.2.3.8.1.01.03.00 | G | P | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS | P | C | | 10.597,20 |
| 1.2.3.8.1.01.05.00 | G | P | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS | P | C | | 18.439,20 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 | U | F | CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO | P | C | | 4.553,50 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | G | F | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F) | P | C | | 284,06 |
| 2.1.3.1.1.03.01.00 | G | F | CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR (F) | P | C | | 207,96 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | G | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | C | | 555,24 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | G | F | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | C | | 190.772,80 |
| 2.1.8.9.1.01.03.00 | G | F | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS | P | C | | 4.872,50 |
| 2.2.7.2.1.01.01.00 | G | P | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO | P | C | | 110.553.702,07 |
| 2.2.7.2.1.01.03.00 | G | P | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN | P | D | 2.373.564,21 | |
| 2.2.7.2.1.01.05.00 | G | P | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO | P | D | 11.055.370,20 | |
| 2.2.7.2.1.02.01.00 | G | P | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE | P | C | | 2.186.235.773,65 |
| 2.2.7.2.1.02.02.00 | G | P | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO | P | D | 172.182.221,76 | |
| 2.2.7.2.1.02.03.00 | G | P | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO | P | D | 136.550.548,02 | |
| 2.2.7.2.1.02.04.00 | G | P | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO | P | D | 216.320.215,64 | |
| 2.2.7.2.1.02.06.00 | G | P | (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA | P | D | 1.758.307.555,89 | |
| 2.2.7.2.1.03.01.00 | G | P | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO | P | C | | 223.880.812,39 |
| 2.2.7.2.1.03.03.00 | G | P | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI | P | D | 2.629.551,05 | |
| 2.2.7.2.1.03.04.00 | G | P | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV | P | D | 188.777,74 | |
| 2.2.7.2.1.03.05.00 | G | P | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | P | D | 22.388.081,23 | |
| 2.2.7.2.1.04.01.00 | G | P | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE | P | C | | 299.440.328,38 |
| 2.2.7.2.1.04.02.00 | G | P | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA | P | D | 106.595.467,62 | |
| 2.2.7.2.1.04.03.00 | G | P | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI | P | D | 74.610.861,02 | |
| 2.2.7.2.1.04.04.00 | G | P | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI | P | D | 29.326.287,14 | |
| 2.3.6.9.1.01.03.00 | G | P | RESERVAS ADMINISTRATIVAS | P | C | | 2.623.801,68 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00 | G | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | P | C | | 261.119.663,69 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | G | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | C | 393.147.405,90 | |
| 2.3.7.1.2.01.00.00 | I | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | P | C | | 52.187.159,72 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 | I | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | C | | 175.767.279,08 |

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2017

08/03/2019

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

Pagina 2

| CONTA | ID | F/P | DESCRICAO | S | N | DEBITO | CREDITO |
|--------------------|----|-----|--|---|---|------------------|------------------|
| 2.3.7.1.3.01.00.00 | U | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | P | C | | 240.625,81 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00 | U | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | C | | 58.803,06 |
| 2.3.7.2.1.01.00.00 | G | P | LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO | P | C | 46.054.637,78 | |
| 5.3.1.7.0.00.00.00 | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER | O | D | 43.578,78 | |
| 5.3.2.7.0.00.00.00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI | O | D | 9.918,02 | |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | | F | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | C | | 43.578,78 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | O | C | | 9.918,02 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | | | RECURSOS ORDINARIOS | C | D | 231.838.346,46 | |
| 7.2.1.1.3.00.00.00 | | | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | C | D | 159.435,22 | |
| 7.9.1.2.0.00.00.00 | | | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE | C | D | 53.496,80 | |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | C | D | 324.067,96 | |
| 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 | 114.853.619,72 | |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | C | C | | 231.784.849,66 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | C | C | | 43.578,78 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | C | C | | 9.918,02 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | | | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | C | C | | 191.328,04 |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS | C | C | 31.892,82 | |
| 8.9.1.2.1.01.00.00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | C | C | | 9.918,02 |
| 8.9.1.2.2.01.00.00 | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR | C | C | | 43.578,78 |
| 8.9.2.1.1.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZ | C | C | | 324.067,96 |
| 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 | | 114.853.619,72 |
| TOTAIS | | | | | | 3.666.081.371,39 | 3.666.081.371,39 |

TOTAL POR SISTEMA

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| D - Patrimonial | 3.318.735.122,79 | Orçamentario | 53.496,80 | Compensado | 347.292.751,80 |
| C - Patrimonial | 3.318.735.122,79 | Orçamentario | 53.496,80 | Compensado | 347.292.751,80 |

| | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | 232.029.674,50 | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | 244.824,84 |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 108.548.975,89 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | 287.582.114,97 |

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)