

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2018

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	354.743,70	
1.1.1.1.1.06.04.00	G	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	P	D	185.133,92	
1.1.3.6.1.01.01.00	G	P	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	D	1.297.946,84	
1.1.3.6.2.01.01.00	I	P	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	D	12.203.241,36	
1.1.3.6.2.99.01.00	I	P	OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS - NAO PARCELADOS	P	D	1.450.876,51	
1.1.3.8.1.06.00.00	G	F	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	P	D	435.048,45	
1.1.4.1.1.09.04.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	P	D	77.080.939,55	
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	149.924.225,95	
1.1.4.1.1.10.02.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	P	D	14.155.330,63	
1.1.4.1.1.10.03.00	G	F	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	P	D	8.745.928,22	
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	2.955.944,65	
1.1.4.9.1.01.00.00	G	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C		6.586.442,69
1.2.1.1.1.04.02.00	G	P	ADJUTOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	P	D	13.407.677,04	
1.2.1.1.2.04.00.00	I	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	D	112.311.245,81	
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	53.168,32	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL	P	D	26.133,30	
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		3.973,68
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	C		41.960,83
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	P	C		13.314,81
1.2.3.8.1.01.05.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	C		23.504,40
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		4.676,43
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		1.183,61
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		22.715,16
2.1.4.1.1.11.00.00	G	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C		50.664,54
2.1.8.8.1.01.04.00	G	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		560,16
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		240.695,70
2.1.8.9.1.01.03.00	G	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	P	C		2.575,35
2.2.7.2.1.03.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	C		338.066.250,29
2.2.7.2.1.03.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	P	D	4.678.641,26	
2.2.7.2.1.03.04.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	P	D	204.704,82	
2.2.7.2.1.03.05.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	D	33.806.625,02	
2.2.7.2.1.04.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	C		977.174.322,51
2.2.7.2.1.04.02.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	D	160.167.420,74	
2.2.7.2.1.04.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	D	139.891.190,13	
2.2.7.2.1.04.04.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	D	93.725.496,29	
2.2.7.2.1.05.98.00	G	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	P	D	545.195.376,61	
2.2.7.2.1.07.01.00	G	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	P	C		3.007.532,46
2.3.6.9.1.01.03.00	G		RESERVAS ADMINISTRATIVAS	P	C		2.955.944,65
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		14.883.435,26
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	132.359.885,18	
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		161.997.661,82
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		227.954.438,80
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	7.416,21	
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		299.428,87
2.3.7.2.1.01.00.00	G		LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	P	C	170.329.967,15	

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2018

08/03/2019

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

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.3.7.2.1.02.00.00	G		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	46.054.637,78	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	81.815,09	
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		81.815,09
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	266.670.663,52	
7.3.2.1.1.00.00.00			INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	C	D	125.718.922,85	
7.9.5.2.1.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO RE	C	D	31.892,82	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	81.815,09	
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		265.791.576,95
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		81.815,09
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	C	C		732.450,96
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	C	C		64.820,52
8.3.2.3.1.01.00.00			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	C	C		125.718.922,85
8.9.5.2.1.01.01.00			VALORES A TRANSFERIR - REM	C	C		31.892,82
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		81.815,09
TOTAIS						2.125.916.391,39	2.125.916.391,39

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	1.733.331.282,02	Orçamentario	81.815,09	Compensado	392.503.294,28
C - Patrimonial	1.733.331.282,02	Orçamentario	81.815,09	Compensado	392.503.294,28

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	266.114.647,90	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	323.070,95
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	134.126.076,52	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	340.578.650,39

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)