



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho, 570

01988914/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA (UG:9)

Junho

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	09	ATIVO	-	11.868.847,06	646.945,87	681.271,63	11.834.521,30
11000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	11.855.691,61	646.945,87	681.271,63	11.821.365,85
11100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	506.260,23	506.260,23	0,00
11110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	506.260,23	506.260,23	0,00
11111000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	506.260,23	506.260,23	0,00
111110200	09	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	506.260,23	506.260,23	0,00 D
11400000	09	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	11.855.691,61	140.306,64	174.632,40	11.821.365,85
11410000	09	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	11.709.552,96	140.306,64	3.924,39	11.845.935,21
11411000	09	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	11.709.552,96	140.306,64	3.924,39	11.845.935,21
114110900	09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	11.316.567,66	136.518,92	3.600,75	11.449.485,83
114110906	09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P P	288.182,15 D	25.641,34	2.991,34	310.832,15 D
114110906	09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	11.028.385,51 D	110.877,58	609,41	11.138.653,68 D
114111400	09	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	392.985,30	3.787,72	323,64	396.449,38
114111401	09	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	387.438,58 D	3.787,72	0,00	391.226,30 D
114111401	09	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	5.546,72 D	0,00	323,64	5.223,08 D
114900000	09	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	146.138,65	0,00	170.708,01	(24.569,36)
114910000	09	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.138,65	0,00	170.708,01	(24.569,36)
114910100	09	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	146.138,65 C	0,00	170.708,01	(24.569,36) C
115000000	09	ESTOQUES	-	0,00	379,00	379,00	0,00
115600000	09	ALMOXARIFADO	-	0,00	379,00	379,00	0,00
115610000	09	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	379,00	379,00	0,00
115610100	09	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	09	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	379,00	379,00	0,00 D
120000000	09	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.155,45	0,00	0,00	13.155,45
123000000	09	IMOBILIZADO	-	13.155,45	0,00	0,00	13.155,45
123100000	09	BENS MOVEIS	-	22.270,75	0,00	0,00	22.270,75
123110000	09	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.270,75	0,00	0,00	22.270,75
123110100	09	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.902,00	0,00	0,00	4.902,00
123110107	09	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.152,00 D	0,00	0,00	2.152,00 D
123110199	09	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
123110200	09	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.264,75	0,00	0,00	12.264,75
123110201	09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.264,75 D	0,00	0,00	12.264,75 D
123110300	09	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
123110303	09	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.502,00 D	0,00	0,00	4.502,00 D
123110304	09	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
123110400	09	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	352,00	0,00	0,00	352,00
123110405	09	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
123800000	09	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(9.115,30)	0,00	0,00	(9.115,30)
123810000	09	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.115,30)	0,00	0,00	(9.115,30)
123810100	09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(9.115,30)	0,00	0,00	(9.115,30)
123810101	09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.170,40) C	0,00	0,00	(2.170,40) C
123810102	09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.373,78) C	0,00	0,00	(4.373,78) C
123810103	09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.571,12) C	0,00	0,00	(2.571,12) C
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.749.378,80)	141.834,93	141.612,44	(10.749.156,31)
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.575,63)	141.834,93	141.612,44	(19.353,14)
211000000	09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	120.159,19	120.159,19	0,00
211100000	09	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
211110000	09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
211110100	09	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
211110101	09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
211200000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	117.009,19	117.009,19	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho, 570

01988914/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA (UG:9)

Junho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	09	CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.009,19	117.009,19	0,00
211210100	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	117.009,19	117.009,19	0,00 C
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.957,69	10.957,69	0,00
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.957,69	10.957,69	0,00
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.957,69	10.957,69	0,00
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.957,69	10.957,69	0,00
213110101	09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	379,00	379,00	0,00 C
213110199	09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.578,69	10.578,69	0,00 C
218000000	09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.575,63)	10.718,05	10.495,56	(19.353,14)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(19.575,63)	10.718,05	10.495,56	(19.353,14)
218810000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.575,63)	10.718,05	10.495,56	(19.353,14)
218810100	09	CONSIGNAÇÕES	-	(19.575,63)	10.718,05	10.495,56	(19.353,14)
218810101	09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	3.874,89	3.874,89	0,00 C
218810104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.153,17	5.153,17	0,00 C
218810115	09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(222,49) C	1.689,99	1.467,50	0,00 C
218810199	09	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(19.353,14) C	0,00	0,00	(19.353,14) C
218900000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	09	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(8.407.604,46)	0,00	0,00	(8.407.604,46)
227000000	09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(8.407.604,46)	0,00	0,00	(8.407.604,46)
227200000	09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(8.407.604,46)	0,00	0,00	(8.407.604,46)
227210000	09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.407.604,46)	0,00	0,00	(8.407.604,46)
227210300	09	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(11.374.790,78)	0,00	0,00	(11.374.790,78)
227210301	09	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(11.374.790,78) C	0,00	0,00	(11.374.790,78) C
227210400	09	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(37.402.020,89)	0,00	0,00	(37.402.020,89)
227210401	09	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(71.262.666,13) C	0,00	0,00	(71.262.666,13) C
227210402	09	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.259.935,01 D	0,00	0,00	19.259.935,01 D
227210403	09	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	14.600.710,23 D	0,00	0,00	14.600.710,23 D
227210500	09	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	40.369.207,21	0,00	0,00	40.369.207,21
227210598	09	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	40.369.207,21 D	0,00	0,00	40.369.207,21 D
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.322.198,71)	0,00	0,00	(2.322.198,71)
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.322.198,71)	0,00	0,00	(2.322.198,71)
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.322.198,71)	0,00	0,00	(2.322.198,71)
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.297.435,01)	0,00	0,00	(24.297.435,01)
237110100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(24.297.435,01) X	0,00	0,00	(24.297.435,01) X
237110300	09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(467.549,91)	0,00	0,00	(467.549,91)
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(467.549,91) X	0,00	0,00	(467.549,91) X
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.832.358,74)	0,00	0,00	(2.832.358,74)
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.832.358,74) X	0,00	0,00	(2.832.358,74) X
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(427,44)	0,00	0,00	(427,44)
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(427,44) X	0,00	0,00	(427,44) X
237150000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	25.275.572,39	0,00	0,00	25.275.572,39
237150200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	25.275.572,39 X	0,00	0,00	25.275.572,39 X
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	648.799,47	305.139,87	0,00	953.939,34
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	-	15.032,50	3.150,00	0,00	18.182,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho, 570

01988914/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA (UG:9)

Junho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.032,50	3.150,00	0,00	18.182,50
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	15.032,50	3.150,00	0,00	18.182,50
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.032,50	3.150,00	0,00	18.182,50
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	15.032,50	3.150,00	0,00	18.182,50
311110101	09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.032,50 D	3.150,00	0,00	18.182,50 D
320000000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	579.783,32	117.009,19	0,00	696.792,51
321000000	09	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	579.783,32	117.009,19	0,00	696.792,51
321100000	09	APOSENTADORIAS - RPPS	-	579.783,32	117.009,19	0,00	696.792,51
321110000	09	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	579.783,32	117.009,19	0,00	696.792,51
321110100	09	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	579.783,32	0,00	0,00	579.783,32
321110101	09	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	579.783,32 D	0,00	0,00	579.783,32 D
321119900	09	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	117.009,19	0,00	117.009,19 D
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	53.331,15	10.957,69	0,00	64.288,84
331000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.130,57	379,00	0,00	3.509,57
331100000	09	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.130,57	379,00	0,00	3.509,57
331110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.130,57	379,00	0,00	3.509,57
331110600	09	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	379,00	0,00	379,00 D
331112200	09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.130,57 D	0,00	0,00	3.130,57 D
332000000	09	SERVIÇOS	-	50.200,58	10.578,69	0,00	60.779,27
332100000	09	DIÁRIAS	-	250,00	0,00	0,00	250,00
332110000	09	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	250,00	0,00	0,00	250,00
332110100	09	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332200000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.980,00	360,00	0,00	2.340,00
332210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.980,00	360,00	0,00	2.340,00
332213100	09	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	1.980,00 D	360,00	0,00	2.340,00 D
332300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	47.970,58	10.218,69	0,00	58.189,27
332310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	47.970,58	10.218,69	0,00	58.189,27
332310100	09	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.133,30 D	9.026,66	0,00	54.159,96 D
332313000	09	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.015,10 D	0,00	0,00	1.015,10 D
332313200	09	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	838,85 D	208,70	0,00	1.047,55 D
332315100	09	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	983,33 D	983,33	0,00	1.966,66 D
360000000	09	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	174.022,99	0,00	174.022,99
361000000	09	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	174.022,99	0,00	174.022,99
361700000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	174.022,99	0,00	174.022,99
361710000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	174.022,99	0,00	174.022,99
361710700	09	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	174.022,99	0,00	174.022,99
361710701	09	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	174.022,99	0,00	174.022,99 D
390000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	652,50	0,00	0,00	652,50
399000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	652,50	0,00	0,00	652,50
399600000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	652,50	0,00	0,00	652,50
399610000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	652,50 D	0,00	0,00	652,50 D
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.768.267,73)	0,00	271.036,60	(2.039.304,33)
420000000	09	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.362.461,52)	0,00	216.363,30	(1.578.824,82)
421000000	09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.362.461,52)	0,00	216.363,30	(1.578.824,82)
421100000	09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.362.461,52)	0,00	216.363,30	(1.578.824,82)
421110000	09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(540.058,65)	0,00	95.273,60	(635.332,25)
421110200	09	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(540.058,65)	0,00	95.273,60	(635.332,25)
421110201	09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(536.183,76) C	0,00	91.398,71	(627.582,47) C
421110202	09	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.874,89) C	0,00	3.874,89	(7.749,78) C
421120000	09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(822.402,87)	0,00	121.089,70	(943.492,57)
421120100	09	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(822.402,87)	0,00	121.089,70	(943.492,57)
421120101	09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(822.402,87) C	0,00	121.089,70	(943.492,57) C
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(112.077,34)	0,00	29.031,96	(141.109,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho, 570

01988914/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA (UG:9)

Junho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(112.077,34)	0,00	29.031,96	(141.109,30)
451300000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(112.077,34)	0,00	29.031,96	(141.109,30)
451320000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(112.077,34)	0,00	29.031,96	(141.109,30)
451320200	09	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(112.077,34)	0,00	29.031,96	(141.109,30)
451320202	09	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P APORTES PERIÓDICOS	-	(83.321,15) C	0,00	0,00	(83.321,15) C
451320205	09	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	(28.756,19) C	0,00	29.031,96	(57.788,15) C
460000000	09	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(293.728,87)	0,00	25.641,34	(319.370,21)
461000000	09	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(293.728,87)	0,00	25.641,34	(319.370,21)
461900000	09	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(293.728,87)	0,00	25.641,34	(319.370,21)
461910000	09	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(293.728,87) C	0,00	25.641,34	(319.370,21) C
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.510.444,09	121.038,19	0,00	7.631.482,28
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.510.444,09	121.038,19	0,00	7.631.482,28
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.397.000,00	0,00	0,00	3.397.000,00
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.397.000,00	0,00	0,00	3.397.000,00
521110000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.397.000,00 D	0,00	0,00	3.397.000,00 D
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.113.444,09	121.038,19	0,00	4.234.482,28
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.397.000,00	0,00	0,00	3.397.000,00
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.397.000,00	0,00	0,00	3.397.000,00
522110100	09	CREDITO INICIAL	O	3.397.000,00 D	0,00	0,00	3.397.000,00 D
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	716.444,09	121.038,19	0,00	837.482,28
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	716.444,09	121.038,19	0,00	837.482,28
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	716.444,09	121.038,19	0,00	837.482,28
522920101	09	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	716.444,09 D	121.038,19	0,00	837.482,28 D
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.510.444,09)	890.900,97	1.011.939,16	(7.631.482,28)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.510.444,09)	890.900,97	1.011.939,16	(7.631.482,28)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.397.000,00)	245.395,26	245.395,26	(3.397.000,00)
621100000	09	RECEITA A REALIZAR	O	(1.922.461,14) X	245.395,26	0,00	(1.677.065,88) X
621200000	09	RECEITA REALIZADA	O	(1.474.538,86) C	0,00	245.395,26	(1.719.934,12) C
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.113.444,09)	645.505,71	766.543,90	(4.234.482,28)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.397.000,00)	383.271,95	383.271,95	(3.397.000,00)
622110000	09	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.680.555,91) C	121.038,19	0,00	(2.559.517,72) C
622130000	09	CREDITO UTILIZADO	-	(716.444,09)	262.233,76	383.271,95	(837.482,28)
622130100	09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(67.644,62) C	131.116,88	121.038,19	(57.565,93) C
622130300	09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	131.116,88	131.116,88	0,00 C
622130400	09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(648.799,47) C	0,00	131.116,88	(779.916,35) C
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(716.444,09)	262.233,76	383.271,95	(837.482,28)
622920000	09	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(716.444,09)	262.233,76	383.271,95	(837.482,28)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(716.444,09)	262.233,76	383.271,95	(837.482,28)
622920101	09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(67.644,62) C	131.116,88	121.038,19	(57.565,93) C
622920103	09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	131.116,88	131.116,88	0,00 C
622920104	09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(648.799,47) C	0,00	131.116,88	(779.916,35) C
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	15.658.679,43	660.052,23	365.034,71	15.953.696,95
710000000	09	ATOS POTENCIAIS	-	11.799,96	39.126,70	0,00	50.926,66
712000000	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.799,96	39.126,70	0,00	50.926,66
712300000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.799,96	39.126,70	0,00	50.926,66
712310000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.799,96	39.126,70	0,00	50.926,66
712319900	09	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	11.799,96 D	39.126,70	0,00	50.926,66 D
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.646.879,47	620.925,53	365.034,71	15.902.770,29
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.249.879,47	620.925,53	365.034,71	12.505.770,29
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.249.879,47	620.925,53	365.034,71	12.505.770,29
721120000	09	RECURSOS VINCULADOS	C	12.191.186,58 D	610.429,97	365.034,71	12.436.581,84 D
721130000	09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	58.692,89 D	10.495,56	0,00	69.188,45 D
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.397.000,00	0,00	0,00	3.397.000,00
722100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.397.000,00	0,00	0,00	3.397.000,00
722110000	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.397.000,00	0,00	0,00	3.397.000,00
722110100	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	3.397.000,00 D	0,00	0,00	3.397.000,00 D
800000000	09	CONTROLES CREDORES	-	(15.658.679,43)	899.284,92	1.194.302,44	(15.953.696,95)
810000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.799,96)	9.143,33	48.270,03	(50.926,66)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA**

Rua Abílio Espindola Sobrinho,570

01988914/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA (UG:9)

Junho**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81200000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.799,96)	9.143,33	48.270,03	(50.926,66)
812300000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.799,96)	9.143,33	48.270,03	(50.926,66)
812310000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.799,96)	9.143,33	48.270,03	(50.926,66)
812319900	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.799,96)	9.143,33	48.270,03	(50.926,66)
812319901	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	29.983,37 C	9.143,33	39.126,70	0,00 C
812319903	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(41.783,33) C	0,00	9.143,33	(50.926,66) C
820000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.646.879,47)	890.141,59	1.146.032,41	(15.902.770,29)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.249.879,47)	890.141,59	1.146.032,41	(12.505.770,29)
821100000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(12.249.879,47)	890.141,59	1.146.032,41	(12.505.770,29)
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.328.603,84)	617.189,78	741.546,85	(11.452.960,91)
821110100	09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.328.603,84) X	617.189,78	741.546,85	(11.452.960,91) X
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(67.644,62)	131.116,88	121.038,19	(57.565,93)
821120100	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(67.644,62) C	131.116,88	121.038,19	(57.565,93) C
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.575,63)	141.834,93	141.612,44	(19.353,14)
821130100	09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	131.116,88	131.116,88	0,00 C
821130200	09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.575,63) C	10.718,05	10.495,56	(19.353,14) C
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(834.055,38) C	0,00	141.834,93	(975.890,31) C
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.397.000,00)	0,00	0,00	(3.397.000,00)
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.397.000,00)	0,00	0,00	(3.397.000,00)
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.397.000,00)	0,00	0,00	(3.397.000,00)
822110100	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.397.000,00)	0,00	0,00	(3.397.000,00)
822110101	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.397.000,00) C	0,00	0,00	(3.397.000,00) C
				0,00	3.665.196,98	3.665.196,98	0,00

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72