

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Balancete das Contas SIGAP de 01/05/2020 à 30/05/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	SISTEMA COMPENSADO						
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.069.272,79	0,00	311.933,43	0,00	17.381.206,22	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	29.964,89	0,00	5.000,00	0,00	34.964,89	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.039.307,90	0,00	306.933,43	0,00	17.346.241,33	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	804.874,68	0,00	0,00	0,00	804.874,68	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16.667.714,26	96.077,78	311.933,43	0,00	16.883.569,91
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	33.450,55	103.009,53	96.077,78	0,00	26.518,80
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.678,55	102.932,76	103.009,53	0,00	15.755,32
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	352.429,43	0,00	102.932,76	0,00	455.362,19
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	29.964,89	0,00	5.000,00	0,00	34.964,89
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	17.039.307,90	0,00	306.933,43	0,00	17.346.241,33
8.3.2.3.2.02.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	0,00	804.874,68	0,00	0,00	0,00	804.874,68
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	34.943.420,26	34.943.420,26	925.886,93	925.886,93	35.567.287,12	35.567.287,12
	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.996.865,41	0,00	0,00	0,00	3.996.865,41	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	3.996.865,41	0,00	0,00	0,00	3.996.865,41	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	400.335,21	0,00	96.077,78	0,00	496.412,99	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.363,32	0,00	0,00	0,00	1.363,32	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.979.177,41	306.933,43	0,00	0,00	2.672.243,98
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	1.017.688,00	0,00	306.933,43	0,00	1.324.621,43
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.554.281,20	96.077,78	0,00	0,00	3.458.203,42
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	42.389,00	0,00	0,00	0,00	42.389,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.450,55	103.009,53	96.077,78	0,00	26.518,80
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.315,23	102.932,76	103.009,53	0,00	14.392,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	352.429,43	0,00	102.932,76	0,00	455.362,19
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	33.450,55	103.009,53	96.077,78	0,00	26.518,80
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.315,23	102.932,76	103.009,53	0,00	14.392,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	352.429,43	0,00	102.932,76	0,00	455.362,19
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.363,32	0,00	0,00	0,00	1.363,32
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	8.395.429,35	8.395.429,35	910.973,57	910.973,57	8.491.507,13	8.491.507,13
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.610,00	0,00	3.652,50	0,00	18.262,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.214,78	0,00	2.621,74	0,00	13.836,52	0,00
3.1.2.1.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.020,96	0,00	340,32	0,00	1.361,28	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	1.703,77	0,00	564,56	0,00	2.268,33	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.346,88	0,00	0,00	0,00	2.346,88	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	292.077,42	0,00	75.242,83	0,00	367.320,25	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	11.427,68	0,00	10.655,83	0,00	22.083,51	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERICIAS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	103,15	0,00	103,15	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.597,45	0,00	9.328,60	0,00	38.926,05	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	249,66	0,00	0,00	0,00	249,66	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	214.026,41	0,00	67.995,38	0,00	282.021,79

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: lilian
Data: 26/06/2020 09:51:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/05/2020 à 30/05/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	372.875,46	0,00	118.447,54	0,00	491.323,00
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	228.050,16	0,00	70.050,68	0,00	298.100,84
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	29.964,89	0,00	5.000,00	0,00	34.964,89
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	365.508,60	844.916,92	103.009,53	261.493,60	468.518,13	1.106.410,52
	SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.017.778,67	0,00	272.371,94	123.160,53	7.166.990,08	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	9.699.064,69	0,00	59.789,26	0,00	9.758.853,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	2.101,39	6.274,24	6.274,24	0,00	2.101,39
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - (F)	0,00	12.141,87	84.585,83	85.898,66	0,00	13.454,70
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	564,56	564,56	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	199,23	0,00	0,00	0,00	199,23
2.1.1.4.3.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	340,32	340,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	1.236,06	11.167,81	9.931,75	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO	16.716.843,36	15.678,55	435.093,96	226.170,06	16.925.844,03	15.755,32
	SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL						
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.236,06	0,00	0,00	0,00	1.236,06	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	804.874,68	0,00	0,00	0,00	804.874,68	0,00
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA	1.947.804,60	0,00	0,00	50.439,83	1.897.364,77	0,00
1.2.3.1.1.03.02.01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.477,00	0,00	0,00	0,00	10.477,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	7.377.367,47	0,00	0,00	0,00	7.377.367,47
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	48.843.324,78	0,00	0,00	0,00	48.843.324,78
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	7.982.436,98	0,00	0,00	0,00	7.982.436,98	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	7.156.218,97	0,00	0,00	0,00	7.156.218,97	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	24.246.228,81	0,00	0,00	0,00	24.246.228,81	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	2.150.540,57	0,00	0,00	0,00	2.150.540,57
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	199,23	0,00	0,00	0,00	199,23	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL	42.149.476,33	58.371.232,82	0,00	50.439,83	42.099.036,50	58.371.232,82
	TOTAL DAS CONTAS	102.570.677,90	102.570.677,90	2.374.963,99	2.374.963,99	103.552.192,91	103.552.192,91

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Balancete das Contas SIGAP de 01/05/2020 à 30/05/2020 - Analítico - Por Sistema

Usuário: lilian
Data: 26/06/2020 09:51:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0

Entidades
450.1 - ORDINÁRIO