

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 17/09/2021 09:27:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/12/2020 à 31/12/2020 - 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	19.352.810,42	0,00	2.451.112,30	1.955.560,27	19.848.362,45	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	64.964,89	0,00	0,00	64.964,89	0,00	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.206.137,88	0,00	2.426.243,86	17.977.180,17	3.655.201,57	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	18.115.558,13	2.164.285,28	2.437.519,90	0,00	18.388.792,75
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	26.868,17	248.093,18	221.225,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.601,11	260.554,93	259.317,14	0,00	1.363,32
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	12.169,64	27.288,19	15.118,55	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	1.195.613,37	12.798,73	275.391,74	0,00	1.458.206,38
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	64.964,89	64.964,89	0,00	0,00	0,00
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	19.206.137,88	17.977.180,17	2.426.243,86	0,00	3.655.201,57
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	39.428.787,87	39.428.787,87	25.632.521,53	25.632.521,53	24.308.438,70	24.308.438,70
	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
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.158.777,06	0,00	208.725,01	0,00	1.367.502,07	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.595,74	0,00	1.276,04	0,00	5.871,78
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	812.347,43	3.228.224,84	2.757.541,25	0,00	341.663,84
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	3.184.517,98	1.668.219,75	3.228.224,84	0,00	4.744.523,07
6.2.1.3.9.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.089.321,50	0,00	1.089.321,50	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.822.181,12	435.094,75	245.759,75	0,00	2.632.846,12
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	20.502,97	18.113,97	0,00	0,00	2.389,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.868,17	700.832,66	673.964,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.237,79	701.432,74	700.194,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.126.075,36	227.008,07	462.563,00	0,00	1.361.630,29
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	26.868,17	248.093,18	221.225,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.237,79	260.554,93	259.317,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.126.075,36	12.500,00	248.054,93	0,00	1.361.630,29
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	9.603.871,20	9.603.871,20	8.823.121,40	8.823.121,40	10.901.917,71	10.901.917,71
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.908,17	0,00	0,00	0,00	36.908,17	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	1.437,14	0,00	7.305,00	0,00	8.742,14	0,00

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 17/09/2021 09:27:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/12/2020 à 31/12/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.870,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.331,52	0,00	0,00	0,00	29.331,52	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	522,50	0,00	4.290,94	0,00	4.813,44	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	348,33	0,00	348,33	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.765,30	0,00	717,55	0,00	4.482,85	0,00
3.1.2.1.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.972,65	0,00	1.010,82	0,00	6.983,47	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.564,38	0,00	0,00	0,00	3.564,38	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	851.587,04	0,00	170.638,29	0,00	1.022.225,33	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	68.556,81	0,00	11.589,73	0,00	80.146,54	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.236,06	0,00	1.236,06	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERICIAS	2.000,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.315,38	0,00	408,58	0,00	1.723,96	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.412,45	0,00	25.007,90	0,00	138.420,35	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.021,94	0,00	4.021,94	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	10.271.337,03	0,00	10.271.337,03	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	1.433,75	0,00	0,00	0,00	1.433,75	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	700.084,08	148.283,46	370.649,58	0,00	922.450,20
4.2.1.1.1.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	64.132,73	0,01	16.534,39	0,00	80.667,11
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.172.727,90	192.099,11	555.189,39	0,00	1.535.818,18
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVI	0,00	0,00	0,00	520.815,99	0,00	520.815,99
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	774.564,32	1.615.177,69	1.002.341,32	0,00	161.727,95
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	64.964,89	64.964,89	0,00	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	74.964,89	0,00	74.964,89
4.9.7.1.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALH	0,00	0,00	0,00	21.027.306,54	0,00	21.027.306,54
4.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	0,00	0,00	338.070,33	0,00	338.070,33
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	1.126.077,09	2.776.473,92	12.518.937,33	23.905.872,43	11.624.489,26	24.661.821,19
SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.935.182,26	0,00	1.766.160,37	1.368.593,06	3.332.749,57	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	48,62	0,00	48,62	97,24	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	15.221.966,17	0,00	995.809,50	1.160.369,17	15.057.406,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	1.059,15	0,00	0,00	0,00	1.059,15
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - (F)	0,00	0,00	11.595,94	11.595,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - (F)	0,00	0,00	348,33	348,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - (F)	0,00	104,94	182.228,02	182.228,02	0,00	104,94
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	691,53	1.409,08	717,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	745,49	1.557,08	1.010,82	0,00	199,23
2.1.1.4.3.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	63.416,48	63.416,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	202,77	375,68	172,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	1.468,02	1.324,35	143,67	0,00	287,34
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	25,89	25,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.271,33	1.771,49	12.042,82	0,00	20.542,66
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	798,11	798,11	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	201,63	379,91	581,54	0,00	403,26
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

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 17/09/2021 09:27:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/12/2020 à 31/12/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	18.157.197,05	14.770,75	3.027.248,85	2.802.115,66	18.390.156,07	22.596,58
	SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL						
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.236,06	0,00	0,00	1.236,06	0,00	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	1.677.531,62	0,00	858.886,32	481.529,18	2.054.888,76	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	19.480,00	12.500,00	6.980,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.477,00	0,00	0,00	0,00	10.477,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	0,00	0,00	155,70	0,00	155,70
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	0,00	0,00	3.850,32	0,00	3.850,32
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	7.377.367,47	0,00	3.535.029,20	0,00	10.912.396,67
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	0,00	0,00	982.115,70	0,00	982.115,70	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	48.843.324,78	0,00	6.736.307,83	0,00	55.579.632,61
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	7.982.436,98	0,00	7.538.946,55	0,00	15.521.383,53	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	7.156.218,97	0,00	7.504.077,36	0,00	14.660.296,33	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	0,00	0,00	5.002.166,93	0,00	5.002.166,93	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	41.879.203,35	58.371.232,82	21.911.192,86	10.770.624,21	63.295.130,97	68.646.591,79
	TOTAL DAS CONTAS	110.195.136,56	110.195.136,56	71.913.021,97	71.934.255,23	128.520.132,71	128.541.365,97

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0