

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 17/09/2021 11:26:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/01/2021 à 31/01/2021 - 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	18.390.156,07	0,00	0,00	18.390.156,07	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	18.419.117,43	96.262,09	18.322.855,34	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	13.468,88	0,00	13.468,88	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	28.961,36	96.262,09	0,00	67.300,73
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	18.388.792,75	15.335.600,84	15.088.082,10	0,00	18.141.274,01
8.2.1.1.1.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR D	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	51,27
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	110.344,14	180.166,74	0,00	69.822,60
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.363,32	110.432,29	111.508,23	0,00	2.439,26
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.468,88	0,00	13.468,88
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	0,00	109.319,47	0,00	109.319,47
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	96.262,09	28.961,36	67.300,73	0,00
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	19.195.030,75	19.195.030,75	34.179.238,30	34.179.238,30	19.273.550,90	19.273.550,90
	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.686.865,41	0,00	3.686.865,41	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.686.865,41	0,00	3.686.865,41	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	180.166,74	0,00	180.166,74	0,00
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	0,00	28.961,36	3.783.127,50	0,00	3.754.166,14
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	14.198,91	24.964,56	0,00	10.765,65
6.2.1.3.9.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	82.063,18	3.996,80	78.066,38	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	180.166,74	3.686.865,41	0,00	3.506.698,67
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	110.344,14	180.166,74	0,00	69.822,60
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	109.268,20	110.344,14	0,00	1.075,94
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	109.268,20	0,00	109.268,20
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	110.344,14	180.166,74	0,00	69.822,60
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	109.268,20	110.344,14	0,00	1.075,94
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	109.268,20	0,00	109.268,20
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	1.363,32	1.363,32	8.298.512,43	8.298.512,43	7.633.327,26	7.633.327,26
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.652,50	0,00	3.652,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.557,88	0,00	1.557,88	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.170,37	0,00	1.170,37	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	366,34	0,00	366,34	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	707,97	0,00	707,97	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	296,33	0,00	296,33	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	96.175,03	0,00	96.175,03	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	6.392,32	0,00	6.392,32	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	25,40	0,00	25,40	0,00

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 17/09/2021 11:26:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/01/2021 à 31/01/2021 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	677,11	0,00	677,11
4.2.1.1.1.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.179,44	0,00	1.179,44
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	0,00	96.262,09	27.104,81	69.157,28	0,00
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	206.606,23	28.961,36	179.501,42	1.856,55
SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.332.749,57	0,00	3.413.522,66	3.505.765,90	3.240.506,33	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	15.057.406,50	0,00	15.078.350,03	15.149.258,11	14.986.498,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	1.059,15	6.267,90	6.269,53	0,00	1.060,78
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - (F)	0,00	0,00	1.170,37	1.170,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - (F)	0,00	104,94	102.672,29	102.567,35	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	0,00	1.074,31	0,00	1.074,31
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
2.1.3.1.1.01.02.01	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	25,40	25,40	0,00	0,00
2.1.3.2.1.02.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	0,00	104,94	0,00	104,94
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	270,41	0,00	270,41
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	1.972,95	0,00	1.972,95
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	11.015,20	0,00	11.015,20
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	0,00	0,00	210,32	0,00	210,32
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	0,00	296,33	296,33	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO	18.390.156,07	1.363,32	18.602.356,25	18.780.001,12	18.227.056,02	15.908,14
SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL							
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	2.054.888,76	0,00	0,00	0,00	2.054.888,76	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.980,00	0,00	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	3.850,32	0,00	0,00	0,00	3.850,32
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	10.912.396,67	0,00	0,00	0,00	10.912.396,67
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	982.115,70	0,00	0,00	0,00	982.115,70	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	55.579.632,61	0,00	0,00	0,00	55.579.632,61
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	15.521.383,53	0,00	0,00	0,00	15.521.383,53	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	14.660.296,33	0,00	0,00	0,00	14.660.296,33	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	5.002.166,93	0,00	0,00	0,00	5.002.166,93	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.917.199,19	10.917.199,19	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	1.924.018,70	15.057.002,44	11.113.245,07	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.127.116,21	2.127.116,21	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	95.651,81	0,00	0,00	2.054.888,76
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.983,47	0,00	0,00	6.983,47	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
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL	63.302.114,44	81.690.907,19	15.063.985,91	15.063.985,91	50.162.147,23	68.550.939,98

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Balancete das Contas SIGAP de 01/01/2021 à 31/01/2021 - Analítico - Por Sistema

Usuário: edvaldo
Data: 17/09/2021 11:26:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL DAS CONTAS	100.888.664,58	100.888.664,58	76.350.699,12	76.350.699,12	95.475.582,83	95.475.582,83

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Janeiro de 2021

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0

Entidades
450.1 - ORDINÁRIO