

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 17/09/2021 11:36:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/03/2021 à 31/03/2021 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	SISTEMA COMPENSADO						
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.051,27	0,00	5.051,27	0,00	10.102,54	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.454.819,14	0,00	346.043,65	66.742,18	18.734.120,61	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.881,22	0,00	15.181,20	0,00	42.062,42	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	51,27	0,00	51,27	51,27	51,27	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	64.663,07	0,00	346.043,65	66.742,18	343.964,54	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
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	500,00	14.500,00	0,00	14.000,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	18.170.406,71	177.144,72	351.094,92	0,00	18.344.356,91
8.2.1.1.1.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR D	0,00	51,27	51,27	51,27	0,00	51,27
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	57.275,73	123.482,91	110.351,27	0,00	44.144,09
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.363,32	122.558,76	123.548,66	0,00	2.353,22
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	13.412,34	14.253,94	15.181,20	0,00	14.339,60
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	244.293,53	65,75	136.863,97	0,00	381.091,75
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	64.663,07	66.742,18	346.043,65	0,00	343.964,54
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	19.421.340,65	19.421.340,65	1.236.670,57	1.236.670,57	20.014.676,06	20.014.676,06
	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.686.865,41	0,00	0,00	0,00	3.686.865,41	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	3.686.865,41	0,00	0,00	0,00	3.686.865,41	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	287.997,84	0,00	110.351,27	0,00	398.349,11	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	3.622.202,34	346.043,65	66.742,18	0,00	3.342.900,87
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	270.106,73	10.170,44	346.043,65	0,00	605.979,94
6.2.1.3.9.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	205.443,66	0,00	56.571,74	0,00	262.015,40	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.398.867,57	110.351,27	0,00	0,00	3.288.516,30
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.275,73	123.482,91	110.351,27	0,00	44.144,09
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	122.558,76	123.548,66	0,00	989,90
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	230.722,11	65,75	122.558,76	0,00	353.215,12
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	57.275,73	123.482,91	110.351,27	0,00	44.144,09
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	122.558,76	123.548,66	0,00	989,90
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	230.722,11	65,75	122.558,76	0,00	353.215,12
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	7.868.535,64	7.868.535,64	1.125.703,21	1.125.703,21	8.035.458,65	8.035.458,65
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.305,00	0,00	3.652,50	0,00	10.957,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.214,13	0,00	2.656,25	0,00	6.870,38	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.170,37	0,00	518,75	0,00	1.689,12	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	366,34	0,00	744,16	0,00	1.110,50	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	707,97	0,00	0,00	0,00	707,97	0,00

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 17/09/2021 11:36:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/03/2021 à 31/03/2021 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.117,26	0,00	1.117,26	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	296,33	0,00	0,00	0,00	296,33	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	191.305,06	0,00	95.130,03	0,00	286.435,09	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	12.784,64	0,00	6.392,32	0,00	19.176,96	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	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	202,12	0,00	197,84	0,00	399,96	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.370,15	0,00	12.433,80	0,00	24.803,95	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	73.400,94	0,24	75.294,52	0,00	148.695,22
4.2.1.1.1.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.778,36	0,00	11.586,91	0,00	19.365,27
4.2.1.1.2.01.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	123.032,02	0,00	124.250,19	0,00	247.282,21
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	194.096,85	0,00	66.741,94	24.320,23	236.518,56	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	424.818,96	209.211,32	190.225,09	240.451,85	590.723,58	425.342,70
	SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.381.362,56	0,00	379.259,43	169.847,15	3.590.774,84	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	51,27	0,00	51,27	51,27	51,27	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	14.861.095,54	0,00	19.980,38	66.656,94	14.814.418,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	1.059,15	6.308,75	6.308,75	0,00	1.059,15
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - (F)	0,00	0,00	518,75	518,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	101.522,35	101.522,35	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	377,82	744,16	0,00	366,34
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	199,23	559,45	1.117,26	0,00	757,04
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	13.131,64	13.197,39	0,00	65,75
2.1.3.2.1.02.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	104,94	0,00	0,00	0,00	104,94
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	206,06	206,06	206,06	0,00	206,06
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	1.954,87	1.954,87	1.954,87	0,00	1.954,87
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	25,89	25,89	25,89	0,00	25,89
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.015,20	11.015,20	11.942,46	0,00	11.942,46
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	841,60	841,60	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	210,32	210,32	210,32	0,00	210,32
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO	18.242.509,37	14.775,66	536.103,78	375.285,22	18.405.245,09	16.692,82
	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	2.000.340,16	0,00	0,00	110.591,80	1.889.748,36	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 17/09/2021 11:36:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/03/2021 à 31/03/2021 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	11.113.245,07	0,00	0,00	0,00	11.113.245,07	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	2.054.888,76	0,00	0,00	0,00	2.054.888,76
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
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL	50.107.598,63	68.550.939,98	0,00	110.591,80	49.997.006,83	68.550.939,98
	TOTAL DAS CONTAS	96.064.803,25	96.064.803,25	3.088.702,65	3.088.702,65	97.043.110,21	97.043.110,21

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Março de 2021

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0

Entidades
450.1 - ORDINÁRIO