

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.880.218.11	D	10.800.412.00	9.513.550.60	5.167.079.51	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.879.963.31	D	10.800.412.00	9.513.550.60	5.166.824.71	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0.00	D	5.501.669.70	5.501.653.17	16.53	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0.00	D	5.501.669.70	5.501.653.17	16.53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	5.501.669.70	5.501.653.17	16.53	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		0.00	D	5.320.163.66	5.320.147.13	16.53	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0.00	D	5.001.401.69	5.001.385.16	16.53	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0.00	D	318.761.97	318.761.97	0.00	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0.00	D	181.506.04	181.506.04	0.00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		556.16	D	2.299.433.18	2.100.168.14	199.821.20	D
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0.00	D	2.916.00	2.916.00	0.00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	2.916.00	2.916.00	0.00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0.00	D	2.916.00	2.916.00	0.00	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		556.16	D	2.296.517.18	2.097.252.14	199.821.20	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		201.41	D	805.540.47	735.804.97	69.936.91	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		201.41	D	805.540.47	735.804.97	69.936.91	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	201.41	D	805.540.47	735.804.97	69.936.91	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		354.75	D	1.490.976.71	1.361.447.17	129.884.29	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		354.75	D	1.490.976.71	1.361.447.17	129.884.29	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	354.75	D	1.490.976.71	1.361.447.17	129.884.29	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.879.407.15	D	2.999.309.12	1.911.729.29	4.966.986.98	D
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		3.879.407.15	D	0.00	0.00	3.879.407.15	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		3.879.407.15	D	0.00	0.00	3.879.407.15	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		3.263.954.24	D	0.00	0.00	3.263.954.24	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	2.077.893.96	D	0.00	0.00	2.077.893.96	D
1.1.4.1.1.09.13	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	F	1.186.060.28	D	0.00	0.00	1.186.060.28	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		421.026.06	D	0.00	0.00	421.026.06	D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	157.814.92	D	0.00	0.00	157.814.92	D
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	263.211.14	D	0.00	0.00	263.211.14	D
1.1.4.1.1.16.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		194.426.85	D	0.00	0.00	194.426.85	D
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	F	194.426.85	D	0.00	0.00	194.426.85	D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		0.00	D	2.749.309.12	1.661.729.29	1.087.579.83	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

21 mar 2023 07:55

FOLHA: 2

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		0.00	D	2.749.309.12	1.661.729.29	1.087.579.83	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		0.00	D	722.639.44	143.124.44	579.515.00	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	F	0.00	D	374.237.28	143.124.44	231.112.84	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	0.00	D	348.402.16	0.00	348.402.16	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		0.00	D	43.990.93	55.804.80	11.813.87	C
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F	0.00	D	43.990.93	55.804.80	11.813.87	C
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM		0.00	D	17.793.97	108.872.35	91.078.38	C
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	0.00	D	17.793.97	108.872.35	91.078.38	C
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM		0.00	D	54.708.01	86.939.84	32.231.83	C
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	0.00	D	54.708.01	86.939.84	32.231.83	C
1.1.4.4.1.99.00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	0.00	D	1.910.176.77	1.266.987.86	643.188.91	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0.00	C	250.000.00	250.000.00	0.00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		0.00	C	250.000.00	250.000.00	0.00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0.00	C	250.000.00	250.000.00	0.00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.880.218.11	C	85.719.742.09	87.006.603.49	5.167.079.51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		640.00	C	1.706.534.81	1.705.894.81	0.00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0.00	C	1.490.508.75	1.490.508.75	0.00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	42.490.07	42.490.07	0.00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	42.490.07	42.490.07	0.00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	42.490.07	42.490.07	0.00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0.00	C	42.490.07	42.490.07	0.00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0.00	C	1.448.018.68	1.448.018.68	0.00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	1.448.018.68	1.448.018.68	0.00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0.00	C	1.448.018.68	1.448.018.68	0.00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0.00	C	79.414.74	79.414.74	0.00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0.00	C	79.414.74	79.414.74	0.00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

21 mar 2023 07:55

FOLHA: 3

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	79.414.74	79.414.74	0.00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0.00	C	79.414.74	79.414.74	0.00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0.00	C	79.414.74	79.414.74	0.00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		640.00	C	136.611.32	135.971.32	0.00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0.00	C	109.179.34	109.179.34	0.00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	38.016.21	38.016.21	0.00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0.00	C	38.016.21	38.016.21	0.00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0.00	C	38.016.21	38.016.21	0.00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0.00	C	2.717.02	2.717.02	0.00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0.00	C	2.717.02	2.717.02	0.00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0.00	C	2.717.02	2.717.02	0.00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0.00	C	68.446.11	68.446.11	0.00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0.00	C	68.446.11	68.446.11	0.00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0.00	C	68.446.11	68.446.11	0.00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		640.00	C	27.431.98	26.791.98	0.00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		640.00	C	27.431.98	26.791.98	0.00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	C	1.618.75	1.618.75	0.00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0.00	C	1.618.75	1.618.75	0.00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0.00	C	11.210.00	11.210.00	0.00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	640.00	C	14.603.23	13.963.23	0.00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		16.298.235.51	C	14.620.797.06	59.379.015.84	61.056.454.29	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		16.298.235.51	C	14.620.797.06	59.379.015.84	61.056.454.29	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		16.298.235.51	C	14.620.797.06	59.379.015.84	61.056.454.29	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.298.235.51	C	14.620.797.06	59.379.015.84	61.056.454.29	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		12.342.593.90	C	284.770.78	6.944.069.77	19.001.892.89	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE	P	13.271.606.34	C	0.00	6.944.069.77	20.215.676.11	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0.00	D	743.66	0.00	743.66	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0.00	D	98.99	0.00	98.99	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	929.012.44	D	283.928.13	0.00	1.212.940.57	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		34.505.951.60	C	14.336.026.28	21.884.636.08	42.054.561.40	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	P	46.594.962.83	C	0.00	21.884.636.08	68.479.598.91	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.378.895.93	D	4.284.009.32	0.00	8.662.905.25	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.448.467.90	D	4.245.004.82	0.00	8.693.472.72	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.261.647.40	D	847.128.53	0.00	4.108.775.93	D
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	0.00	D	4.959.883.61	0.00	4.959.883.61	D
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		30.550.309.99	D	0.00	30.550.309.99	0.00	C
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	30.550.309.99	D	0.00	30.550.309.99	0.00	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.418.657.40	D	69.392.410.22	25.921.692.84	55.889.374.78	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		12.418.657.40	D	69.392.410.22	25.921.692.84	55.889.374.78	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.418.657.40	D	69.392.410.22	25.921.692.84	55.889.374.78	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.509.602.59	D	68.043.704.45	22.743.503.40	61.809.803.64	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.806.916.18	D	46.784.899.58	16.291.614.71	45.300.201.05	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.702.686.41	D	21.258.804.87	0.00	22.961.491.28	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.00	C	0.00	6.451.888.69	6.451.888.69	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.090.945.19	C	1.348.705.77	3.178.189.44	5.920.428.86	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.269.973.12	C	1.271.591.87	1.831.102.42	1.829.483.67	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.820.972.07	C	77.113.90	1.269.973.12	4.013.831.29	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.00	C	0.00	77.113.90	77.113.90	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0.00	D	46.604.934.25	46.604.934.25	0.00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0.00	D	42.490.07	42.490.07	0.00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0.00	D	42.490.07	42.490.07	0.00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0.00	D	42.490.07	42.490.07	0.00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	42.490.07	42.490.07	0.00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0.00	D	42.490.07	42.490.07	0.00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.00	D	42.490.07	42.490.07	0.00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0.00	D	1.448.018.68	1.448.018.68	0.00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0.00	D	1.305.937.15	1.305.937.15	0.00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0.00	D	1.305.937.15	1.305.937.15	0.00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	1.305.937.15	1.305.937.15	0.00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0.00	D	1.305.937.15	1.305.937.15	0.00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0.00	D	142.081.53	142.081.53	0.00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0.00	D	16.321.22	16.321.22	0.00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	16.321.22	16.321.22	0.00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0.00	D	16.321.22	16.321.22	0.00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES		0.00	D	125.760.31	125.760.31	0.00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	125.760.31	125.760.31	0.00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0.00	D	104.587.97	104.587.97	0.00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0.00	D	3.775.92	3.775.92	0.00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0.00	D	3.775.92	3.775.92	0.00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	3.775.92	3.775.92	0.00	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0.00	D	105.00	105.00	0.00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0.00	D	1.232.44	1.232.44	0.00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0.00	D	753.00	753.00	0.00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0.00	D	260.00	260.00	0.00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0.00	D	142.16	142.16	0.00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0.00	D	1.177.61	1.177.61	0.00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0.00	D	105.71	105.71	0.00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0.00	D	100.812.05	100.812.05	0.00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0.00	D	11.210.00	11.210.00	0.00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	11.210.00	11.210.00	0.00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0.00	D	10.090.00	10.090.00	0.00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		0.00	D	1.120.00	1.120.00	0.00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0.00	D	18.364.86	18.364.86	0.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	18.364.86	18.364.86	0.00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0.00	D	4.200.00	4.200.00	0.00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0.00	D	14.164.86	14.164.86	0.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	D	71.237.19	71.237.19	0.00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	71.237.19	71.237.19	0.00	D
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS		0.00	D	301.97	301.97	0.00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0.00	D	13.963.23	13.963.23	0.00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0.00	D	4.555.00	4.555.00	0.00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0.00	D	91.00	91.00	0.00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0.00	D	46.567.62	46.567.62	0.00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.00	D	62.37	62.37	0.00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	D	5.696.00	5.696.00	0.00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0.00	D	250.000.00	250.000.00	0.00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0.00	D	250.000.00	250.000.00	0.00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0.00	D	250.000.00	250.000.00	0.00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0.00	D	250.000.00	250.000.00	0.00	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0.00	D	250.000.00	250.000.00	0.00	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0.00	D	250.000.00	250.000.00	0.00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0.00	D	44.759.837.53	44.759.837.53	0.00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0.00	D	44.758.218.78	44.758.218.78	0.00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0.00	D	44.758.218.78	44.758.218.78	0.00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0.00	D	44.758.218.78	44.758.218.78	0.00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0.00	D	1.618.75	1.618.75	0.00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0.00	D	1.618.75	1.618.75	0.00	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0.00	D	1.618.75	1.618.75	0.00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0.00	C	3.497.685.03	3.497.685.03	0.00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0.00	C	2.296.517.18	2.296.517.18	0.00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.00	C	2.296.517.18	2.296.517.18	0.00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0.00	C	2.296.517.18	2.296.517.18	0.00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	770.105.52	770.105.52	0.00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0.00	C	769.707.63	769.707.63	0.00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0.00	C	766.994.42	766.994.42	0.00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0.00	C	2.713.21	2.713.21	0.00	C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0.00	C	397.89	397.89	0.00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0.00	C	1.526.411.66	1.526.411.66	0.00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0.00	C	1.526.411.66	1.526.411.66	0.00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0.00	C	1.526.411.66	1.526.411.66	0.00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0.00	C	507.888.89	507.888.89	0.00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0.00	C	78.84	78.84	0.00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0.00	C	28.56	28.56	0.00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	28.56	28.56	0.00	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0.00	C	28.56	28.56	0.00	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0.00	C	50.28	50.28	0.00	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		0.00	C	50.28	50.28	0.00	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0.00	C	50.28	50.28	0.00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

21 mar 2023 07:55

FOLHA: 7

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA		0.00	C	50.28	50.28	0.00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0.00	C	507.810.05	507.810.05	0.00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0.00	C	507.810.05	507.810.05	0.00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	507.810.05	507.810.05	0.00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0.00	C	304.640.48	304.640.48	0.00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0.00	C	304.640.48	304.640.48	0.00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0.00	C	304.640.48	304.640.48	0.00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA		0.00	C	304.640.48	304.640.48	0.00	C
4.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0.00	C	304.640.48	304.640.48	0.00	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0.00	C	304.640.48	304.640.48	0.00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0.00	C	388.638.48	388.638.48	0.00	C
4.9.1.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0.00	C	181.884.08	181.884.08	0.00	C
4.9.1.1.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0.00	C	181.884.08	181.884.08	0.00	C
4.9.1.1.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	181.884.08	181.884.08	0.00	C
4.9.1.1.1.99.00	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		0.00	D	181.884.08	181.884.08	0.00	D
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0.00	C	206.663.40	206.663.40	0.00	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0.00	C	206.663.40	206.663.40	0.00	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	206.663.40	206.663.40	0.00	C
4.9.7.2.1.03.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0.00	C	206.663.40	206.663.40	0.00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0.00	C	91.00	91.00	0.00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0.00	C	61.24	61.24	0.00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	61.24	61.24	0.00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0.00	C	61.24	61.24	0.00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0.00	C	29.76	29.76	0.00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0.00	C	29.76	29.76	0.00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.040.00	D	12.428.535.59	12.429.175.59	3.400.00	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		0.00	D	4.994.000.00	4.994.000.00	0.00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		0.00	D	4.994.000.00	4.994.000.00	0.00	D
5.1.2.1.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA		0.00	D	2.235.500.00	2.235.500.00	0.00	D
5.1.2.1.1.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA		0.00	D	2.235.500.00	2.235.500.00	0.00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		0.00	D	2.758.500.00	2.758.500.00	0.00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		0.00	D	2.758.500.00	2.758.500.00	0.00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0.00	D	7.433.895.59	7.433.895.59	0.00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0.00	D	2.909.658.63	2.909.658.63	0.00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0.00	D	2.909.658.63	2.909.658.63	0.00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0.00	D	2.909.658.63	2.909.658.63	0.00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0.00	D	4.524.236.96	4.524.236.96	0.00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	D	2.863.500.00	2.863.500.00	0.00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0.00	D	2.773.500.00	2.773.500.00	0.00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0.00	D	2.773.500.00	2.773.500.00	0.00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0.00	D	15.000.00	15.000.00	0.00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0.00	D	15.000.00	15.000.00	0.00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	D	60.000.00	60.000.00	0.00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0.00	D	15.000.00	15.000.00	0.00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0.00	C	15.000.00	15.000.00	0.00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	C	30.000.00	30.000.00	0.00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0.00	C	15.000.00	15.000.00	0.00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0.00	C	15.000.00	15.000.00	0.00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0.00	D	1.660.736.96	1.660.736.96	0.00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0.00	D	1.660.736.96	1.660.736.96	0.00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0.00	D	1.660.736.96	1.660.736.96	0.00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0.00	D	1.660.736.96	1.660.736.96	0.00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.040.00	D	640.00	1.280.00	3.400.00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.400.00	D	0.00	0.00	3.400.00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.400.00	D	0.00	0.00	3.400.00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		640.00	D	640.00	1.280.00	0.00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0.00	D	640.00	640.00	0.00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		640.00	D	0.00	640.00	0.00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.040.00	C	23.238.852.03	23.238.212.03	3.400.00	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0.00	C	4.994.000.00	4.994.000.00	0.00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		0.00	C	4.994.000.00	4.994.000.00	0.00	C
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA		0.00	C	2.235.500.00	2.235.500.00	0.00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		0.00	C	2.758.500.00	2.758.500.00	0.00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0.00	C	18.242.932.03	18.242.932.03	0.00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0.00	C	5.696.774.74	5.696.774.74	0.00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0.00	C	2.909.658.63	2.909.658.63	0.00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0.00	C	2.605.232.03	2.605.232.03	0.00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0.00	D	181.884.08	181.884.08	0.00	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0.00	D	181.884.08	181.884.08	0.00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0.00	C	12.546.157.29	12.546.157.29	0.00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0.00	C	7.691.989.39	7.691.989.39	0.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0.00	C	2.837.821.49	2.837.821.49	0.00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0.00	C	4.854.167.90	4.854.167.90	0.00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0.00	C	1.661.036.96	1.661.036.96	0.00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0.00	C	1.596.715.47	1.596.715.47	0.00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0.00	C	1.596.415.47	1.596.415.47	0.00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0.00	C	4.854.167.90	4.854.167.90	0.00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0.00	C	4.854.167.90	4.854.167.90	0.00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0.00	C	4.854.167.90	4.854.167.90	0.00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0.00	C	1.661.036.96	1.661.036.96	0.00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0.00	C	1.596.715.47	1.596.715.47	0.00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0.00	C	1.596.415.47	1.596.415.47	0.00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.040.00	C	1.920.00	1.280.00	3.400.00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.400.00	C	0.00	0.00	3.400.00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.400.00	C	0.00	0.00	3.400.00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		640.00	C	1.920.00	1.280.00	0.00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0.00	C	640.00	640.00	0.00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0.00	C	640.00	640.00	0.00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		640.00	C	640.00	0.00	0.00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.939.419.82	D	3.150.560.52	2.050.529.80	5.039.450.54	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		60.012.67	D	128.592.67	116.158.31	72.447.03	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.012.67	D	128.592.67	116.158.31	72.447.03	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.012.67	D	128.592.67	116.158.31	72.447.03	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.012.67	D	128.592.67	116.158.31	72.447.03	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		60.012.67	D	128.592.67	116.158.31	72.447.03	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.879.407.15	D	3.021.967.85	1.934.371.49	4.967.003.51	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO
PCASP Estendido
DEZEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.879.407.15	D	3.021.967.85	1.934.371.49	4.967.003.51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.879.407.15	D	3.021.967.85	1.934.371.49	4.967.003.51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0.00	D	304.640.48	304.640.48	0.00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.879.407.15	D	2.605.232.03	1.517.635.67	4.967.003.51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0.00	D	112.095.34	112.095.34	0.00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		3.939.419.82	C	12.426.923.81	13.526.954.53	5.039.450.54	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		60.012.67	C	232.316.62	244.750.98	72.447.03	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.012.67	C	232.316.62	244.750.98	72.447.03	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.012.67	C	232.316.62	244.750.98	72.447.03	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		60.012.67	C	232.316.62	244.750.98	72.447.03	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		60.012.67	C	232.316.62	244.750.98	72.447.03	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		60.012.67	C	116.158.31	128.592.67	72.447.03	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0.00	C	116.158.31	116.158.31	0.00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.879.407.15	C	12.194.607.19	13.282.203.55	4.967.003.51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.879.407.15	C	12.194.607.19	13.282.203.55	4.967.003.51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.879.407.15	C	12.194.607.19	13.282.203.55	4.967.003.51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.875.367.15	C	7.227.063.95	8.315.300.31	4.963.603.51	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.875.367.15	C	7.227.063.95	8.315.300.31	4.963.603.51	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.400.00	C	1.661.036.96	1.661.036.96	3.400.00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		3.400.00	C	1.661.036.96	1.661.036.96	3.400.00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		640.00	C	1.709.450.81	1.708.810.81	0.00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		640.00	C	1.597.355.47	1.596.715.47	0.00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0.00	C	112.095.34	112.095.34	0.00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0.00	C	1.597.055.47	1.597.055.47	0.00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	C	1.597.055.47	1.597.055.47	0.00	C
	TOTAL GERAL:		0.00		197.867.645.32	197.867.645.32	0.00	

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA