



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

29/01/2021
 09:12:42

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.870.000.00	28.870.000.00	46.338.585.13	17.468.585.13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	26.980.000.00	26.980.000.00	40.749.732.37	13.769.732.37
Contribuições Sociais	26.980.000.00	26.980.000.00	40.749.732.37	13.769.732.37
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial			4.180.803.95	4.180.803.95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários			4.180.803.95	4.180.803.95
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	1.890.000.00	1.890.000.00	1.408.048.81	-481.951.19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000.00	20.000.00	320.507.81	300.507.81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	1.870.000.00	1.870.000.00	1.087.541.00	-782.459.00
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.870.000.00	28.870.000.00	46.338.585.13	17.468.585.13
REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	28.870.000.00	28.870.000.00	46.338.585.13	17.468.585.13
DÉFICIT (IV)		9.930.000.00		
TOTAL (V)=(III+IV)	28.870.000.00	38.800.000.00	46.338.585.13	7.538.585.13



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

29/01/2021
09:12:42

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		9.930.000.00		-9.930.000.00
Superávit Financeiro		9.930.000.00		-9.930.000.00
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	24.720.000.00	37.150.000.00	34.330.744.17	31.700.457.84	31.673.309.80	2.819.255.83
Pessoas e Encargos Sociais	23.197.000.00	35.627.000.00	33.672.321.24	31.042.034.91	31.014.886.87	1.954.678.76
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.523.000.00	1.523.000.00	658.422.93	658.422.93	658.422.93	864.577.07
DESPESAS DE CAPITAL	1.650.000.00	1.650.000.00	7.619.66	7.619.66	7.619.66	1.642.380.34
Investimentos	1.650.000.00	1.650.000.00	7.619.66	7.619.66	7.619.66	1.642.380.34
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	2.500.000.00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.870.000.00	38.800.000.00	34.338.363.83	31.708.077.50	31.680.929.46	4.461.636.17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	28.870.000.00	38.800.000.00	34.338.363.83	31.708.077.50	31.680.929.46	4.461.636.17
SUPERÁVIT (IX)			12.000.221.30			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	28.870.000.00	38.800.000.00	46.338.585.13	31.708.077.50	31.680.929.46	-7.538.585.13

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUÍZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59



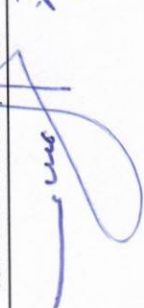
ITANHAÉM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAÉM
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Consolidado

	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	2.236.304,87	2.630.286,33	2.236.304,57	2.236.304,57		2.630.286,63
Juros e Encargos da Dívida	2.236.304,87	2.630.286,33	2.236.304,57	2.236.304,57		2.630.286,63
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	2.236.304,87	2.630.286,33	2.236.304,57	2.236.304,57		2.630.286,63





LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP

MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59



ITANHAÉM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAÉM

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

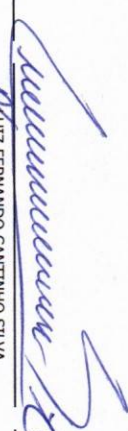
Exercício de 2020

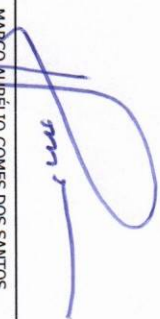
Período: Exercício de 2020 - Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES		27.148,04			27.148,04
Pessoal e Encargos Sociais		27.148,04			27.148,04
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		27.148,04			27.148,04

29/01/2021
09:13:40


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP


MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59



ITANHAÉM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAÉM
Anexo 13 - Balanço Financeiro

29/01/2021
09:14:08

Período: Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício de 2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Ordinária	46.338.585,13	36.757.901,52	Ordinária	34.338.363,83	34.264.341,56
Vinculada	4.180.803,95	36.757.901,52	Vinculada	34.338.363,83	34.264.341,56
Alienação de Bens	42.157.781,18		Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	42.157.781,18	36.757.901,52	Regime Próprio de Previdência	34.338.363,83	34.264.341,56
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	142.889.161,72	1.462.304.675,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	168.606.070,98	1.448.760.789,65
RESTOS A PAGAR	2.657.434,37	2.236.304,87	RESTOS A PAGAR	2.236.304,57	2.307.083,02
Inscritos no período	2.657.434,37	2.236.304,87	Liquidados no período	2.236.304,57	2.307.083,02
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	7.331.185,94	8.407.517,64	DEPÓSITOS	7.331.185,94	8.407.517,64
Recebidos no período	7.331.185,94	8.407.517,64	Restituições no período	7.331.185,94	8.407.517,64
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.900.541,41	1.451.660.853,12	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.038.580,47	1.438.046.188,99
Conforme Anexo 13-A	132.900.541,41	1.451.660.853,12	Conforme Anexo 13-A	159.038.580,47	1.438.046.188,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.485.460,65	79.448.014,71	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	81.768.772,69	95.485.460,65
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	95.485.460,65	79.448.014,71	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	81.768.772,69	95.485.460,65
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	557.683,07	892.758,40	Bancos Conta Movimento	832.591,37	557.683,07
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	94.927.777,58	78.555.256,31	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		94.927.777,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	80.936.181,32	
TOTAL	284.713.207,50	1.578.510.591,86	TOTAL	284.713.207,50	1.578.510.591,86

LUGIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUÍZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59



ITANHAÉM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAÉM
Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício de 2020

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RECEITA	DESPESA
	DÉBITO	CRÉDITO		
ATIVO CIRCULANTE	16.179.972,68			16.179.972,68
Créditos a Curto Prazo	16.179.972,68			16.179.972,68
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo				
Estoques				
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	473.151,99	2.058.958,94	1.593.426,61	7.619,66
Créditos a Longo Prazo	465.532,33	2.058.958,94	1.593.426,61	
Investimentos				
Imobilizado	7.619,66			7.619,66
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	31.680.929,46	31.286.947,70		393.981,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	31.014.886,87	30.620.905,11		393.981,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	658.976,83	658.976,83		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	7.065,76	7.065,76		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.781.759,56	140.263.358,45	84.481.598,89	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões	55.781.759,56	140.263.358,45	84.481.598,89	
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.010.218,94	168.010.218,94		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	164.901.591,57	22.444.585,20	46.825.515,91	142.457.006,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.989.301,03	57.814.816,94	132.900.541,41	159.038.580,47
TOTAL	448.016.925,23	421.878.886,17		

[Assinaturas]

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

FILIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59



ITANHAÉM PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM

Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

29/01/2021
09:14:37

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO DE 2020	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE		8.800,25	8.800,25	
Créditos a Curto Prazo				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		8.800,25	8.800,25	
Estoques				
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	3.380.068,25	3.199.991,44	1.093,47	181.170,28
Investimentos	3.359.501,29	3.178.331,01		181.170,28
Imobilizado	20.566,96	21.660,43		
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	33.663.837,64	33.734.615,79	70.778,15	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	32.905.711,13	32.976.489,28		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	698.126,51	698.126,51		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	60.000,00	60.000,00		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.434.776.251,83	1.381.949.883,48		52.826.368,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões	1.434.776.251,83	1.381.949.883,48		52.826.368,35
Demais Obrigações a Longo Prazo				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.958.067,68	8.958.067,68		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.385.266.927,20	228.276,84		1.385.038.650,36
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.178.331,01	1.454.758.512,26	1.451.580.181,25	
TOTAL	2.869.223.483,61	2.882.838.147,74	1.451.660.853,12	1.438.046.188,99

LUCIANO MOURA DOS SANTOS

SUPERINTENDENTE

CPF: 731.644.888-15

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA

CONTADOR

CRC: 1SP197816/SP

MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 192.900.488-59



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

29/01/2021
09:15:38

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante					
Caixa e Equivalentes de Caixa	97.954.295,57	95.491.010,85	Passivo Circulante	27.148,04	27.148,04
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	832.591,37	95.485.460,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	27.148,04	27.148,04
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	832.591,37	95.485.460,65	Benefícios Assistenciais a Pagar	27.147,84	27.147,84
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	832.591,37	557.683,07	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	27.147,84	27.147,84
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	832.591,37	94.927.777,58	Encargos Sociais a Pagar	0,20	0,20
Fundos de Investimento		80.437.480,65	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	0,20	0,20
CDB		292.089,25	Contribuições ao RGPS a Pagar	0,20	0,20
Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		14.198.207,68	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e		
Créditos a Curto Prazo					
Créditos Tributários a Receber	16.179.972,68		Passivo não-Circulante	129.112.682,32	44.631.083,43
Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	16.179.972,68		Provisões a Longo Prazo	129.112.682,32	44.631.083,43
Contribuições Previdenciárias a Receber	16.179.972,68		Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	129.112.682,32	44.631.083,43
Outras Contribuições Previdenciárias a Receber	16.179.972,68		Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	129.112.682,32	44.631.083,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	80.936.181,32		Plano Financeiro – Provisões de Benefícios Concedidos	240.118.601,39	219.404.474,42
Títulos e Valores Mobiliários	100.019.801,50		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano	288.927.970,07	269.741.426,40
Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	100.019.801,50		(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do RPPS	-19.003.934,83	-21.762.958,53
Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	69.780.533,18		(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	-941.499,25	-1.626.822,83
Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	39.275.210,90		(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	-28.863.934,60	-26.947.170,62
Fundos de Investimentos em Renda Fixa – Crédito Privado	318.834,75		Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder	-240.118.601,39	-219.404.474,42
Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados -	21.726.499,27		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano	574.539.161,45	591.753.086,91
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios	8.459.988,26		(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	-95.002.530,25	-64.718.508,31
Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS	29.525.879,63		(-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	-66.551.355,69	-75.508.851,32
Fundos de Investimentos Ações	21.510.417,65		(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	-57.396.482,11	-59.116.135,19
Fundo de Investimentos Multimercado	3.811.011,02		(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	-595.707.394,79	-611.814.066,51
Fundos de Investimentos em Participações	3.028.577,86		Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	77.066.230,97	67.869.150,82
Fundos de Investimentos Imobiliários	1.175.873,10		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano	91.442.374,60	81.292.686,98
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	713.388,69		(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do	-4.721.394,90	-4.815.740,32
Fundos de Investimentos Imobiliários	713.388,69		(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do	-519.614,73	-486.656,29
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-19.083.620,18		(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	-9.135.134,00	-8.121.139,55
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias –	-19.083.620,18		Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder	35.985.869,20	-23.238.067,39
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	-19.083.620,18		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano	392.973.259,71	339.719.555,55
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	-19.083.620,18		(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	-174.067.334,49	-180.362.617,12
Estoques	5.550,20	5.550,20	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	-148.661.982,41	-148.661.982,41
Almoxarifado	5.550,20	5.550,20	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	-39.258.073,61	-33.937.978,32
Almoxarifado – Consolidação	5.550,20	5.550,20	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário	16.060.582,15	
Material de Consumo	5.550,20	5.550,20	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	16.060.582,15	
Ativo não-Circulante	31.431.206,79	33.017.013,74	Total do Passivo	258.279.660,72	89.262.166,86
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.163.936,95	32.757.363,56			



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

29/01/2021
09:15:38

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	31.163.936,95	32.757.363,56	Patrimônio Líquido	245.672,00	83.876.941,16
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	31.163.936,95	32.757.363,56	Patrimônio Social e Capital Social	2.621.197,60	2.621.197,60
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	31.163.936,95	32.757.363,56	Patrimônio Social	2.621.197,60	2.621.197,60
Demais Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	31.163.936,95	32.757.363,56	Patrimônio Social – Consolidação	2.621.197,60	2.621.197,60
Imobilizado	267.269,84	259.650,18	Demais Reservas	3.420.002,50	
Bens Móveis	224.223,95	216.604,29	Outras Reservas	3.420.002,50	
Bens Móveis – Consolidação	224.223,95	216.604,29	Outras Reservas – Consolidação	3.420.002,50	
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	13.418,80	11.338,85	Reservas Atuariais	3.420.002,50	
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.478,28	5.478,28	Reservas de Oscilações de Riscos	3.420.002,50	
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.940,52	5.860,57			
Bens de Informática	139.347,76	133.808,05	Resultados Acumulados	-5.795.528,10	81.255.743,56
Equipamentos de Processamento de Dados	139.347,76	133.808,05	Superávits ou Déficits Acumulados	-5.795.528,10	81.255.743,56
Móveis e Utensílios	32.444,83	32.444,83	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	-21.975.500,78	81.255.743,56
Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.889,97	6.889,97	Superávits ou Déficits do Exercício	-115.852.424,26	56.590.947,05
Maquinas e Utensílios de Escritório	2.274,52	2.274,52	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	93.876.923,48	24.664.796,51
Mobiliário em Geral	19.996,42	19.996,42	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	16.179.972,68	
Utensílios em Geral	3.283,92	3.283,92	Superávits ou Déficits do Exercício	32.243.820,11	12.444.143,80
Material Cultural, Educacionais e de Comunicação	1.748,87	1.748,87	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-16.063.847,43	-12.444.143,80
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.748,87	1.748,87	Superávits ou Déficits do Exercício	-22.665,01	
Veículos	26.365,38	26.365,38	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	22.665,01	
Veículos em Geral	26.365,38	26.365,38			
Demais Bens Móveis	10.898,31	10.898,31			
Outros Bens Móveis	10.898,31	10.898,31			
Bens Imóveis	141.127,15	141.127,15			
Bens Imóveis – Consolidação	141.127,15	141.127,15			
Bens Imóveis em Andamento	54.000,00	54.000,00			
Obras em Andamento	54.000,00	54.000,00			
Instalações	87.127,15	87.127,15			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-98.081,26	-98.081,26			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	-98.081,26	-98.081,26			
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-98.081,26	-98.081,26			
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	-4.583,26	-4.583,26			
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-38.422,08	-38.422,08			
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-7.555,98	-7.555,98			
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-7.909,62	-7.909,62			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-39.610,32	-39.610,32			
TOTAL	258.771.004,72	257.016.049,18	TOTAL	257.016.049,18	257.016.049,18



ITANHAÉM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

29/01/2021
09:15:38

Exercício de 2020

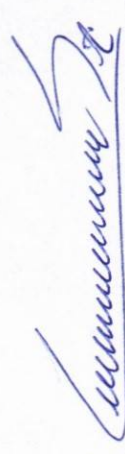
Período: Exercício de 2020 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

RESULTADO PATRIMONIAL				
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	100.852.392,87	95.485.460,65	2.657.434,67	2.236.304,87
ATIVO PERMANENTE	28.533.109,49	33.022.563,94	129.112.682,32	44.631.083,43
			-2.384.614,63	81.640.636,29

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais do Ativo	42.794.325,31	42.794.325,31	Outros Atos Potenciais do Passivo

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos ordinários	87.881.980,89	90.755.595,82
Recursos Vinculados	10.312.977,31	2.493.559,96
Regime Próprio de Previdência	10.312.977,31	2.493.559,96
TOTAL	98.194.958,20	93.249.155,78


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP


MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

29/01/2021
09:15:04

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	97.954.295,57	95.491.010,85	PASSIVO CIRCULANTE	27.148,04	
Caixa e Equivalentes de Caixa	832.591,37	95.485.460,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	27.148,04	
Créditos a Curto Prazo	16.179.972,68				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	80.936.181,32		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.112.682,32	44.631.083,43
Estoques	5.550,20	5.550,20	Provisões a Longo Prazo	129.112.682,32	44.631.083,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.431.206,79	33.017.013,74	TOTAL DO PASSIVO	129.139.830,36	44.631.083,43
Realizável a Longo Prazo	31.163.936,95	32.757.363,56			
Imobilizado	267.269,84	259.650,18			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.672,00	83.876.941,16
			Patrimônio Social e Capital Social	2.621.197,60	2.621.197,60
			Demais Reservas	3.420.002,50	
			Resultados Acumulados	-5.795.528,10	81.255.743,56
			Resultado do Exercício	-83.631.269,16	69.035.090,85
			Resultado de Exercícios Anteriores	77.835.741,06	12.220.652,71
TOTAL	129.385.502,36	128.508.024,59	TOTAL	129.385.502,36	128.508.024,59

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	100.852.392,87	95.485.460,65	PASSIVO FINANCEIRO	2.657.434,67	2.236.304,87
ATIVO PERMANENTE	28.533.109,49	33.022.563,94	PASSIVO PERMANENTE	129.112.682,32	44.631.083,43
			SALDO PATRIMONIAL	2.384.614,63	81.640.636,29

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVO		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	
Garantias e Contragarantias Recebidas		Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais		Obrigações Contratuais	
Outros Atos Potenciais do Ativo	42.794.325,31	Outros Atos Potenciais do Passivo	42.794.325,31



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

29/01/2021
09:15:04

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Recursos ordinários	87.881.980,89	90.755.595,82	
Recursos Vinculados	10.312.977,31	2.493.559,96	
Regime Próprio de Previdência	10.312.977,31	2.493.559,96	
TOTAL	98.194.958,20	93.249.155,78	


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP


MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59

ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro



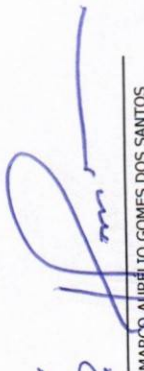
Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	832.591,37	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	27.148,04
Créditos e Valores		Pessoal a Pagar	
Investimentos e Aplicações Temporárias	100.019.801,50	Benefícios Previdenciários	27.147,84
Imobilizado		Benefícios Assistenciais	0,20
Outros Ativos Financeiros		Encargos Sociais	
		Empréstimos e Financiamentos	
		Fornecedores/Contas a Pagar	
		Obrigações Fiscais	
		Demais Obrigações	
		Outros Passivos Financeiros	
		Restos a Pagar Não Processados	2.630.286,63
TOTAL	100.852.392,87	TOTAL	2.657.434,67
			2.236.304,87


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CPF: 1SP197816/SP


MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

29/01/2021
09:15:25

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Crédito e Valores	47.343.909,63	32.757.363,56	Pessoal a Pagar		
Investimentos e Aplicações Temporárias	-19.083.620,18		Benefícios Previdenciários		
Estoques	5.550,20	5.550,20	Benefícios Assistenciais		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			Encargos Sociais		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos		
Imobilizado	267.269,84	259.650,18	Fornecedores/Contas a Pagar		
Intangível			Obrigações Fiscais		
Diferido			Provisões	129.112.682,32	44.631.083,43
Outros Ativos Permanentes			Demais Obrigações		
			Resultado Diferido		
			Outros Passivos Permanentes		
TOTAL	28.533.109,49	33.022.563,94	TOTAL	129.112.682,32	44.631.083,43


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP


MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

29/01/2021
09:15:51

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
	24.179.999,33	20.654.970,90
Contribuições	24.179.999,33	20.654.970,90
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
	35.506.644,52	16.709.097,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	35.506.644,52	16.709.097,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
	913.129,27	3.359.501,29
Valorização e Ganhos com Ativos	913.129,27	
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		3.359.501,29
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
	320.507,81	1.435.170.369,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		1.434.689.913,44
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	320.507,81	480.455,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	60.920.280,93	1.475.893.938,97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	7.619,66	20.566,96
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

29/01/2021
09:15:51

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	1.577.203,05	6.514.217,15
Remuneração a Pessoal	1.288.496,73	915.598,33
Encargos Patronais	79.207,77	66.693,53
Benefícios a Pessoal	209.498,55	5.531.925,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	31.701.136,43	27.102.475,55
Aposentadorias e Reformas	27.502.960,38	23.556.157,73
Pensões	4.198.176,05	3.546.317,82
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	651.357,17	668.320,73
Uso de Material de Consumo	20.178,54	18.531,35
Serviços	631.178,63	628.128,95
Depreciação, Amortização e Exaustão		21.660,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	22.588.702,50	3.094.433,40
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	22.588.702,50	3.094.433,40
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	7.065,76	60.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	7.065,76	60.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	120.269.905,29	1.381.863.545,09
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	84.481.598,89	1.381.863.545,09
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	35.788.306,40	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	176.795.370,20	1.419.302.991,92

RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	-115.875.089,27	56.590.947,05

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUÍZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

29/01/2021
09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			129.385.502,36 D	0,00	0,00	129.385.502,36 D
1.1			97.954.295,57 D	0,00	0,00	97.954.295,57 D
1.1.1			832.591,37 D	0,00	0,00	832.591,37 D
1.1.1.1			832.591,37 D	0,00	0,00	832.591,37 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	0,00	0,00	832.591,37 D
1.1.1.1.1.19			Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	832.591,37 D
	2.2	✓	C/C: 033 00346 45000126-9	0,00	0,00	832.591,37 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	832.591,37 D
1.1.2			16.179.972,68 D	0,00	0,00	16.179.972,68 D
1.1.2.1			16.179.972,68 D	0,00	0,00	16.179.972,68 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	0,00	0,00	16.179.972,68 D
1.1.2.1.2.05			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	0,00	16.179.972,68 D
1.1.2.1.2.05.99			Outras Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	0,00	16.179.972,68 D
1.1.4			80.936.181,32 D	0,00	0,00	80.936.181,32 D
1.1.4.1			100.019.801,50 D	0,00	0,00	100.019.801,50 D
1.1.4.1.1			Titulos e Valores Mobiliários – Consolidação	0,00	0,00	100.019.801,50 D
1.1.4.1.1.09			Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	0,00	0,00	69.780.533,18 D
1.1.4.1.1.09.04			Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	0,00	0,00	39.275.210,90 D
	2.2	✓	C/C: 033 00346 045000126-9	0,00	0,00	2.690.991,94 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	2.690.991,94 D
	2.2	✓	C/C: 033 00346 450001126-9	0,00	0,00	1.842.684,83 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	1.842.684,83 D
	2.2	✓	C/C: 104 00742 0000600000018-7	0,00	0,00	4.754.413,80 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	4.754.413,80 D
	2.2	✓	C/C: 104 00742 000618-7	0,00	0,00	15.319.296,66 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	15.319.296,66 D
	2.2	✓	C/C: 104 00742 0618-7	0,00	0,00	7.262.444,49 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	7.262.444,49 D
	2.2	✓	C/C: 104 00742 6018-7	0,00	0,00	4.272.487,29 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	4.272.487,29 D
	2.2	✓	C/C: 341 00039 04696-6	0,00	0,00	2.029.596,53 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	2.029.596,53 D
	2.2	✓	C/C: 341 00039 4696-6	0,00	0,00	1.103.295,36 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	1.103.295,36 D
1.1.4.1.1.09.05			Fundos de Investimentos em Renda Fixa – Crédito Privado	0,00	0,00	318.834,75 D
	2.2	✓	C/C: 654 00002 95533-7	0,00	0,00	318.834,75 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	318.834,75 D
1.1.4.1.1.09.06			Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA	0,00	0,00	21.726.499,27 D
	2.2	✓	C/C: 001 00932 29460-8	0,00	0,00	13.478.335,93 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	13.478.335,93 D
	2.2	✓	C/C: 104 00742 0000018-7	0,00	0,00	7.475.774,81 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	7.475.774,81 D
	2.2	✓	C/C: 237 02856 8786-6	0,00	0,00	772.388,53 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	772.388,53 D
1.1.4.1.1.09.07			Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios	0,00	0,00	8.459.988,26 D
	2.2	✓	C/C: 094 00001 564-9	0,00	0,00	4.812.513,30 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	4.812.513,30 D
	2.2	✓	C/C: 611 00001 29354-0	0,00	0,00	3.647.474,96 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	3.647.474,96 D
1.1.4.1.1.10			Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS	0,00	0,00	29.525.879,63 D
1.1.4.1.1.10.02			Fundos de Investimentos Ações	0,00	0,00	21.510.417,65 D
	2.2	✓	C/C: 001 00932 00294680-8	0,00	0,00	2.885.394,03 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	2.885.394,03 D
	2.2	✓	C/C: 017 00001 1500-8	0,00	0,00	3.458.943,62 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	3.458.943,62 D
	2.2	✓	C/C: 017 00001 1513-0	0,00	0,00	6.437.111,42 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	6.437.111,42 D
	2.2	✓	C/C: 104 00742 34519-4	0,00	0,00	4.571.038,25 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	4.571.038,25 D
	2.2	✓	C/C: 237 02856 00585268-4	0,00	0,00	1.336.057,91 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	1.336.057,91 D
	2.2	✓	C/C: 237 02856 0585268-4	0,00	0,00	1.017.240,18 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	1.017.240,18 D
	2.2	✓	C/C: 341 00039 004696-6	0,00	0,00	1.804.632,24 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	1.804.632,24 D
1.1.4.1.1.10.03			Fundo de Investimentos Multimercado	0,00	0,00	3.811.011,02 D
	2.2	✓	C/C: 104 00742 000000600000018-7	0,00	0,00	3.811.011,02 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	3.811.011,02 D
1.1.4.1.1.10.05			Fundos de Investimentos em Participações	0,00	0,00	3.028.577,86 D
	2.2	✓	C/C: 070 00027 027038684-0	0,00	0,00	3.028.577,86 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	3.028.577,86 D
1.1.4.1.1.10.06			Fundos de Investimentos Imobiliários	0,00	0,00	1.175.873,10 D
	2.2	✓	C/C: 237 00001 37415-6	0,00	0,00	1.175.873,10 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	1.175.873,10 D
1.1.4.1.1.11			Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00	0,00	713.388,69 D
1.1.4.1.1.11.01			Fundos de Investimentos Imobiliários	0,00	0,00	713.388,69 D
	2.2	✓	C/C: 237 02856 651789-7	0,00	0,00	713.388,69 D
	2.2	✓	FR: 04 110.0000	0,00	0,00	713.388,69 D
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	19.083.620,18 C



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM

Balancete de Verificação

29/01/2021
09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.4.9.1			19.083.620,18 C	0,00	0,00	19.083.620,18 C
1.1.4.9.1.01			19.083.620,18 C	0,00	0,00	19.083.620,18 C
1.1.4.9.1.01.11			19.083.620,18 C	0,00	0,00	19.083.620,18 C
1.1.5			5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.1.5.6			5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.1.5.6.1			5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.1.5.6.1.01			5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.2			31.431.206,79 D	0,00	0,00	31.431.206,79 D
1.2.1			31.163.936,95 D	0,00	0,00	31.163.936,95 D
1.2.1.2			31.163.936,95 D	0,00	0,00	31.163.936,95 D
1.2.1.2.1			31.163.936,95 D	0,00	0,00	31.163.936,95 D
1.2.1.2.1.98			31.163.936,95 D	0,00	0,00	31.163.936,95 D
1.2.1.2.1.98.99			31.163.936,95 D	0,00	0,00	31.163.936,95 D
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 08424027000113 - ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM (Id: 108)			31.163.936,95 D	0,00	0,00	31.163.936,95 D
1.2.3			267.269,84 D	0,00	0,00	267.269,84 D
1.2.3.1			224.223,95 D	0,00	0,00	224.223,95 D
1.2.3.1.1			224.223,95 D	0,00	0,00	224.223,95 D
1.2.3.1.1.01			13.418,80 D	0,00	0,00	13.418,80 D
1.2.3.1.1.01.02			5.478,28 D	0,00	0,00	5.478,28 D
1.2.3.1.1.01.99			7.940,52 D	0,00	0,00	7.940,52 D
1.2.3.1.1.02			139.347,76 D	0,00	0,00	139.347,76 D
1.2.3.1.1.02.01			139.347,76 D	0,00	0,00	139.347,76 D
1.2.3.1.1.03			32.444,83 D	0,00	0,00	32.444,83 D
1.2.3.1.1.03.01			6.889,97 D	0,00	0,00	6.889,97 D
1.2.3.1.1.03.02			2.274,52 D	0,00	0,00	2.274,52 D
1.2.3.1.1.03.03			19.996,42 D	0,00	0,00	19.996,42 D
1.2.3.1.1.03.04			3.283,92 D	0,00	0,00	3.283,92 D
1.2.3.1.1.04			1.748,87 D	0,00	0,00	1.748,87 D
1.2.3.1.1.04.05			1.748,87 D	0,00	0,00	1.748,87 D
1.2.3.1.1.05			26.365,38 D	0,00	0,00	26.365,38 D
1.2.3.1.1.05.01			26.365,38 D	0,00	0,00	26.365,38 D
1.2.3.1.1.99			10.898,31 D	0,00	0,00	10.898,31 D
1.2.3.1.1.99.99			10.898,31 D	0,00	0,00	10.898,31 D
1.2.3.2			141.127,15 D	0,00	0,00	141.127,15 D
1.2.3.2.1			141.127,15 D	0,00	0,00	141.127,15 D
1.2.3.2.1.06			54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01			54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
1.2.3.2.1.07			87.127,15 D	0,00	0,00	87.127,15 D
1.2.3.8			98.081,26 C	0,00	0,00	98.081,26 C
1.2.3.8.1			98.081,26 C	0,00	0,00	98.081,26 C
1.2.3.8.1.01			98.081,26 C	0,00	0,00	98.081,26 C
1.2.3.8.1.01.01			4.583,26 C	0,00	0,00	4.583,26 C
1.2.3.8.1.01.02			38.422,08 C	0,00	0,00	38.422,08 C
1.2.3.8.1.01.03			7.555,98 C	0,00	0,00	7.555,98 C
1.2.3.8.1.01.05			7.909,62 C	0,00	0,00	7.909,62 C
1.2.3.8.1.01.99			39.610,32 C	0,00	0,00	39.610,32 C
2			213.016.771,52 C	192.881.882,64	109.250.613,48	129.385.502,36 C
2.1			27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
2.1.1			27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
2.1.1.3			27.147,84 C	0,00	0,00	27.147,84 C
2.1.1.3.1			27.147,84 C	0,00	0,00	27.147,84 C
2.1.1.3.1.01			27.147,84 C	0,00	0,00	27.147,84 C
2.1.1.4			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.4.1			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.4.1.01			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.4.1.01.01			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.2			129.112.682,32 C	0,00	0,00	129.112.682,32 C
2.2.7			129.112.682,32 C	0,00	0,00	129.112.682,32 C
2.2.7.2			129.112.682,32 C	0,00	0,00	129.112.682,32 C
2.2.7.2.1			129.112.682,32 C	0,00	0,00	129.112.682,32 C
2.2.7.2.1.01			240.118.601,39 C	0,00	0,00	240.118.601,39 C
2.2.7.2.1.01.01			288.927.970,07 C	0,00	0,00	288.927.970,07 C
2.2.7.2.1.01.03			19.003.934,83 D	0,00	0,00	19.003.934,83 D
2.2.7.2.1.01.04			941.499,25 D	0,00	0,00	941.499,25 D
2.2.7.2.1.01.05			28.863.934,60 D	0,00	0,00	28.863.934,60 D
2.2.7.2.1.02			240.118.601,39 D	0,00	0,00	240.118.601,39 D
2.2.7.2.1.02.01			574.539.161,45 C	0,00	0,00	574.539.161,45 C
2.2.7.2.1.02.02			95.002.530,25 D	0,00	0,00	95.002.530,25 D
2.2.7.2.1.02.03			66.551.355,69 D	0,00	0,00	66.551.355,69 D
2.2.7.2.1.02.04			57.396.482,11 D	0,00	0,00	57.396.482,11 D



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

29/01/2021
09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.7.2.1.02.06			595.707.394,79 D	0,00	0,00	595.707.394,79 D
2.2.7.2.1.03			77.066.230,97 C	0,00	0,00	77.066.230,97 C
2.2.7.2.1.03.01			91.442.374,60 C	0,00	0,00	91.442.374,60 C
2.2.7.2.1.03.03			4.721.394,90 D	0,00	0,00	4.721.394,90 D
2.2.7.2.1.03.04			519.614,73 D	0,00	0,00	519.614,73 D
2.2.7.2.1.03.05			9.135.134,00 D	0,00	0,00	9.135.134,00 D
2.2.7.2.1.04			35.985.869,20 C	0,00	0,00	35.985.869,20 C
2.2.7.2.1.04.01			392.973.259,71 C	0,00	0,00	392.973.259,71 C
2.2.7.2.1.04.02			174.067.334,49 D	0,00	0,00	174.067.334,49 D
2.2.7.2.1.04.03			143.661.982,41 D	0,00	0,00	143.661.982,41 D
2.2.7.2.1.04.04			39.258.073,61 D	0,00	0,00	39.258.073,61 D
2.2.7.2.1.07			16.060.582,15 C	0,00	0,00	16.060.582,15 C
2.2.7.2.1.07.01			16.060.582,15 C	0,00	0,00	16.060.582,15 C
2.3			83.876.941,16 C	192.881.882,64	109.250.613,48	245.672,00 C
2.3.1			2.621.197,60 C	0,00	0,00	2.621.197,60 C
2.3.1.1			2.621.197,60 C	0,00	0,00	2.621.197,60 C
2.3.1.1.1			2.621.197,60 C	0,00	0,00	2.621.197,60 C
2.3.6			3.420.002,50 C	0,00	0,00	3.420.002,50 C
2.3.6.9			3.420.002,50 C	0,00	0,00	3.420.002,50 C
2.3.6.9.1			3.420.002,50 C	0,00	0,00	3.420.002,50 C
2.3.6.9.1.02			3.420.002,50 C	0,00	0,00	3.420.002,50 C
2.3.6.9.1.02.02			3.420.002,50 C	0,00	0,00	3.420.002,50 C
2.3.7			77.835.741,06 C	192.881.882,64	109.250.613,48	5.795.528,10 D
2.3.7.1			77.835.741,06 C	192.881.882,64	109.250.613,48	5.795.528,10 D
2.3.7.1.1			77.835.741,06 C	176.795.370,20	76.984.128,36	21.975.500,78 D
2.3.7.1.1.01			0,00	176.772.705,19	60.920.280,93	115.852.424,26 D
2.3.7.1.1.02			77.835.741,06 C	22.665,01	16.063.847,43	93.876.923,48 C
2.3.7.1.2			0,00	16.063.847,43	32.243.820,11	16.179.972,68 C
2.3.7.1.2.01			0,00	0,00	32.243.820,11	32.243.820,11 C
2.3.7.1.2.02			0,00	16.063.847,43	0,00	16.063.847,43 D
2.3.7.1.3			0,00	22.665,01	22.665,01	0,00
2.3.7.1.3.01			0,00	22.665,01	0,00	22.665,01 D
2.3.7.1.3.02			0,00	0,00	22.665,01	22.665,01 C
3			176.795.370,20 D	0,00	176.795.370,20	0,00
3.1			1.577.203,05 D	0,00	1.577.203,05	0,00
3.1.1			1.288.496,73 D	0,00	1.288.496,73	0,00
3.1.1.1			739.689,02 D	0,00	739.689,02	0,00
3.1.1.1.1			739.689,02 D	0,00	739.689,02	0,00
3.1.1.1.1.01			441.682,42 D	0,00	441.682,42	0,00
3.1.1.1.1.01.01			419.913,74 D	0,00	419.913,74	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/04/2020 Tipo de lançamento: C	36		71.650,61 D	0,00	71.650,61	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/06/2020 Tipo de lançamento: C	36		10.742,80 D	0,00	10.742,80	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/07/2020 Tipo de lançamento: C	36		62.366,03 D	0,00	62.366,03	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/03/2020 Tipo de lançamento: C	36		68.355,83 D	0,00	68.355,83	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/02/2020 Tipo de lançamento: C	36		76.175,81 D	0,00	76.175,81	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/08/2020 Tipo de lançamento: C	36		62.466,83 D	0,00	62.466,83	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 04/05/2020 Tipo de lançamento: C	36		68.155,83 D	0,00	68.155,83	0,00
3.1.1.1.1.01.23			2.788,68 D	0,00	2.788,68	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 20/07/2020 Tipo de lançamento: C	36		2.788,68 D	0,00	2.788,68	0,00
3.1.1.1.1.01.25			14.856,00 D	0,00	14.856,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 30/07/2020 Tipo de lançamento: C	36		14.856,00 D	0,00	14.856,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99			4.124,00 D	0,00	4.124,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 10/07/2020 Tipo de lançamento: C	36		4.124,00 D	0,00	4.124,00	0,00
3.1.1.1.1.02			298.006,60 D	0,00	298.006,60	0,00
3.1.1.1.1.02.99			298.006,60 D	0,00	298.006,60	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/04/2020 Tipo de lançamento: C	36		24.513,70 D	0,00	24.513,70	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/09/2020 Tipo de lançamento: C	36		89.935,03 D	0,00	89.935,03	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		33.235,22 D	0,00	33.235,22	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/11/2020 Tipo de lançamento: C	36		56.913,03 D	0,00	56.913,03	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 04/05/2020 Tipo de lançamento: C	36		24.514,00 D	0,00	24.514,00	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

29/01/2021
09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.1.1.02.99			1.136,62 D	0,00	1.136,62	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 04/08/2020 Tipo de lançamento: C	36					
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 11/09/2020 Tipo de lançamento: C	36		18.938,17 D	0,00	18.938,17	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 22/09/2020 Tipo de lançamento: C	36		48.820,83 D	0,00	48.820,83	0,00
3.1.1.2			548.807,71 D	0,00	548.807,71	0,00
3.1.1.2.1			548.807,71 D	0,00	548.807,71	0,00
Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS						
Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação						
3.1.1.2.1.01			94.652,56 D	0,00	94.652,56	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS						
3.1.1.2.1.01.01			81.454,33 D	0,00	81.454,33	0,00
Vencimentos e Salários	36					
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/09/2020 Tipo de lançamento: C	36		5.453,80 D	0,00	5.453,80	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/10/2020 Tipo de lançamento: C	36		62.366,83 D	0,00	62.366,83	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/12/2020 Tipo de lançamento: C	36		5.453,00 D	0,00	5.453,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/11/2020 Tipo de lançamento: C	36		8.180,70 D	0,00	8.180,70	0,00
3.1.1.2.1.01.22			8.367,81 D	0,00	8.367,81	0,00
13º Salário	36					
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 10/12/2020 Tipo de lançamento: C	36		8.367,81 D	0,00	8.367,81	0,00
3.1.1.2.1.01.99			4.830,42 D	0,00	4.830,42	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS	36					
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 13/10/2020 Tipo de lançamento: C	36		4.830,42 D	0,00	4.830,42	0,00
3.1.1.2.1.02			454.155,15 D	0,00	454.155,15	0,00
Outras VPD Variáveis – Pessoal Civil – RGPS						
3.1.1.2.1.02.99			454.155,15 D	0,00	454.155,15	0,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – RGPS	36					
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/06/2020 Tipo de lançamento: C	36		24.154,00 D	0,00	24.154,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/07/2020 Tipo de lançamento: C	36		24.514,00 D	0,00	24.514,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/10/2020 Tipo de lançamento: C	36		24.514,00 D	0,00	24.514,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/12/2020 Tipo de lançamento: C	36		81.227,03 D	0,00	81.227,03	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		72.409,41 D	0,00	72.409,41	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/03/2020 Tipo de lançamento: C	36		27.125,08 D	0,00	27.125,08	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/04/2020 Tipo de lançamento: C	36		10.118,50 D	0,00	10.118,50	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/02/2020 Tipo de lançamento: C	36		24.678,50 D	0,00	24.678,50	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/08/2020 Tipo de lançamento: C	36		28.786,00 D	0,00	28.786,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/11/2020 Tipo de lançamento: C	36		24.514,00 D	0,00	24.514,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 10/08/2020 Tipo de lançamento: C	36		6.324,00 D	0,00	6.324,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 10/12/2020 Tipo de lançamento: C	36		53.749,45 D	0,00	53.749,45	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 18/08/2020 Tipo de lançamento: C	36		20.277,08 D	0,00	20.277,08	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 20/07/2020 Tipo de lançamento: C	36		762,08 D	0,00	762,08	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 23/12/2020 Tipo de lançamento: C	36		31.002,02 D	0,00	31.002,02	0,00
3.1.2			79.207,77 D	0,00	79.207,77	0,00
Encargos Patronais						
3.1.2.2			79.207,77 D	0,00	79.207,77	0,00
Encargos Patronais – RGPS						
3.1.2.2.1			56.542,76 D	0,00	56.542,76	0,00
Encargos Patronais – RGPS – Consolidação						
3.1.2.2.1.01			37.371,96 D	0,00	37.371,96	0,00
Contribuições Previdenciárias – INSS	36					
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		6.886,04 D	0,00	6.886,04	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/02/2020 Tipo de lançamento: C	36		7.147,12 D	0,00	7.147,12	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/03/2020 Tipo de lançamento: C	36		3.917,76 D	0,00	3.917,76	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/07/2020 Tipo de lançamento: C	36		3.861,84 D	0,00	3.861,84	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 05/06/2020 Tipo de lançamento: C	36		3.861,84 D	0,00	3.861,84	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 05/08/2020 Tipo de lançamento: C	36		3.861,84 D	0,00	3.861,84	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 06/05/2020 Tipo de lançamento: C	36		3.917,76 D	0,00	3.917,76	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 15/04/2020 Tipo de lançamento: C	36		3.917,76 D	0,00	3.917,76	0,00
3.1.2.2.1.04			17.949,58 D	0,00	17.949,58	0,00
Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	36					
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 14/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		17.949,58 D	0,00	17.949,58	0,00
3.1.2.2.1.99			1.221,22 D	0,00	1.221,22	0,00
Outros Encargos Patronais – RGPS	36					



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

29/01/2021
09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.2.1.99	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/02/2020 Tipo de lançamento: C	36	610,61 D	0,00	610,61	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/03/2020 Tipo de lançamento: C	36	610,61 D	0,00	610,61	0,00
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União		22.665,01 D	0,00	22.665,01	0,00
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS	36	15.447,36 D	0,00	15.447,36	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/09/2020 Tipo de lançamento: C	36	3.861,84 D	0,00	3.861,84	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/11/2020 Tipo de lançamento: C	36	3.861,84 D	0,00	3.861,84	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 05/10/2020 Tipo de lançamento: C	36	3.861,84 D	0,00	3.861,84	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 15/12/2020 Tipo de lançamento: C	36	3.861,84 D	0,00	3.861,84	0,00
3.1.2.2.3.03	Seguro de Acidente no Trabalho	36	7.217,65 D	0,00	7.217,65	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.3.98.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/11/2020 Tipo de lançamento: C	36	7.217,65 D	0,00	7.217,65	0,00
3.1.3	Benefícios a Pessoal		209.498,55 D	0,00	209.498,55	0,00
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal – RGPS		209.498,55 D	0,00	209.498,55	0,00
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	36	209.498,55 D	0,00	209.498,55	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 24/06/2020 Tipo de lançamento: C	36	4.758,90 D	0,00	4.758,90	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 28/05/2020 Tipo de lançamento: C	36	204.739,65 D	0,00	204.739,65	0,00
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		31.701.136,43 D	0,00	31.701.136,43	0,00
3.2.1	Aposentadorias e Reformas		27.502.960,38 D	0,00	27.502.960,38	0,00
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS		27.502.960,38 D	0,00	27.502.960,38	0,00
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação		27.502.960,38 D	0,00	27.502.960,38	0,00
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil		27.431.925,88 D	0,00	27.431.925,88	0,00
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	36	10.271.337,89 D	0,00	10.271.337,89	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/09/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.237.716,60 D	0,00	2.237.716,60	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/10/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.225.901,54 D	0,00	2.225.901,54	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/12/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.222.027,72 D	0,00	2.222.027,72	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 03/11/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.290.131,74 D	0,00	2.290.131,74	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 09/11/2020 Tipo de lançamento: C	36	5.838,50 D	0,00	5.838,50	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 10/12/2020 Tipo de lançamento: C	36	1.106.459,21 D	0,00	1.106.459,21	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 17/12/2020 Tipo de lançamento: C	36	65.192,08 D	0,00	65.192,08	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 18/09/2020 Tipo de lançamento: C	36	42.544,50 D	0,00	42.544,50	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 19/10/2020 Tipo de lançamento: C	36	37.763,00 D	0,00	37.763,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 19/11/2020 Tipo de lançamento: C	36	37.763,00 D	0,00	37.763,00	0,00
3.2.1.1.1.01.99	Outras Aposentadorias Especiais	36	17.160.587,99 D	0,00	17.160.587,99	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/04/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.041.720,00 D	0,00	2.041.720,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/06/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.122.713,51 D	0,00	2.122.713,51	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/07/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.191.278,04 D	0,00	2.191.278,04	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 02/01/2020 Tipo de lançamento: C	36	1.881.480,16 D	0,00	1.881.480,16	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 02/03/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.042.744,01 D	0,00	2.042.744,01	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 03/02/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.036.935,82 D	0,00	2.036.935,82	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 03/06/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.490,51 D	0,00	2.490,51	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 03/08/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.201.649,40 D	0,00	2.201.649,40	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 04/05/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.104.726,67 D	0,00	2.104.726,67	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 08/01/2020 Tipo de lançamento: C	36	154.690,66 D	0,00	154.690,66	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 10/02/2020 Tipo de lançamento: C	36	12.126,25 D	0,00	12.126,25	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 13/04/2020 Tipo de lançamento: C	36	14.480,21 D	0,00	14.480,21	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 15/06/2020 Tipo de lançamento: C	36	4.518,78 D	0,00	4.518,78	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 16/04/2020 Tipo de lançamento: C	36	506,83 D	0,00	506,83	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 17/01/2020 Tipo de lançamento: C	36	36.464,00 D	0,00	36.464,00	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

29/01/2021
09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.1.1.1.01.99	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 17/07/2020 Tipo de lançamento: C	36	37.763,00 D	0,00	37.763,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 18/02/2020 Tipo de lançamento: C	36	36.464,00 D	0,00	36.464,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 18/03/2020 Tipo de lançamento: C	36	4.028,43 D	0,00	4.028,43	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 18/04/2020 Tipo de lançamento: C	36	42.912,00 D	0,00	42.912,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 18/08/2020 Tipo de lançamento: C	36	40.461,50 D	0,00	40.461,50	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 19/03/2020 Tipo de lançamento: C	36	37.763,00 D	0,00	37.763,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 19/05/2020 Tipo de lançamento: C	36	38.977,37 D	0,00	38.977,37	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 19/06/2020 Tipo de lançamento: C	36	37.763,00 D	0,00	37.763,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 27/01/2020 Tipo de lançamento: C	36	34.475,90 D	0,00	34.475,90	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 27/07/2020 Tipo de lançamento: C	36	1.454,94 D	0,00	1.454,94	0,00
3.2.1.1.1.99	Outras Aposentadorias	36	71.034,50 D	0,00	71.034,50	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 10/12/2020 Tipo de lançamento: C	36	71.034,50 D	0,00	71.034,50	0,00
3.2.2	Pensões		4.198.176,05 D	0,00	4.198.176,05	0,00
3.2.2.1	Pensões – RPPS		4.198.176,05 D	0,00	4.198.176,05	0,00
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação		4.198.176,05 D	0,00	4.198.176,05	0,00
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões	36	4.191.966,95 D	0,00	4.191.966,95	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.2.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/12/2020 Tipo de lançamento: C	36	69.817,50 D	0,00	69.817,50	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/04/2020 Tipo de lançamento: C	36	322.623,96 D	0,00	322.623,96	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/06/2020 Tipo de lançamento: C	36	328.155,77 D	0,00	328.155,77	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/07/2020 Tipo de lançamento: C	36	322.111,52 D	0,00	322.111,52	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/09/2020 Tipo de lançamento: C	36	305.501,23 D	0,00	305.501,23	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/10/2020 Tipo de lançamento: C	36	320.171,05 D	0,00	320.171,05	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/12/2020 Tipo de lançamento: C	36	315.514,85 D	0,00	315.514,85	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/01/2020 Tipo de lançamento: C	36	282.415,00 D	0,00	282.415,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/03/2020 Tipo de lançamento: C	36	304.242,43 D	0,00	304.242,43	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/02/2020 Tipo de lançamento: C	36	314.929,82 D	0,00	314.929,82	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/08/2020 Tipo de lançamento: C	36	325.544,81 D	0,00	325.544,81	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/11/2020 Tipo de lançamento: C	36	327.538,53 D	0,00	327.538,53	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 04/05/2020 Tipo de lançamento: C	36	308.248,74 D	0,00	308.248,74	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 10/12/2020 Tipo de lançamento: C	36	142.715,74 D	0,00	142.715,74	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 17/01/2020 Tipo de lançamento: C	36	18.061,00 D	0,00	18.061,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 17/07/2020 Tipo de lançamento: C	36	18.061,00 D	0,00	18.061,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 18/02/2020 Tipo de lançamento: C	36	18.061,00 D	0,00	18.061,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 18/04/2020 Tipo de lançamento: C	36	18.061,00 D	0,00	18.061,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 18/08/2020 Tipo de lançamento: C	36	21.826,00 D	0,00	21.826,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 18/09/2020 Tipo de lançamento: C	36	18.061,00 D	0,00	18.061,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 19/03/2020 Tipo de lançamento: C	36	18.061,00 D	0,00	18.061,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 19/05/2020 Tipo de lançamento: C	36	18.061,00 D	0,00	18.061,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 19/06/2020 Tipo de lançamento: C	36	18.061,00 D	0,00	18.061,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 19/10/2020 Tipo de lançamento: C	36	18.061,00 D	0,00	18.061,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 19/11/2020 Tipo de lançamento: C	36	18.061,00 D	0,00	18.061,00	0,00
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões	36	6.209,10 D	0,00	6.209,10	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.1.3.1.01.00.00.00 Data do lançamento: 05/02/2020 Tipo de lançamento: C	36	6.209,10 D	0,00	6.209,10	0,00
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		651.357,17 D	0,00	651.357,17	0,00
3.3.1	Uso de Material de Consumo		20.178,54 D	0,00	20.178,54	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

29/01/2021
09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1			20.178,54 D	0,00	20.178,54	0,00
3.3.1.1.1			20.178,54 D	0,00	20.178,54	0,00
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente			
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 14/08/2020 Tipo de lançamento: C	2.400,00 D	2.400,00	0,00
3.3.1.1.1.17			Material de Processamento de Dados			
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/07/2020 Tipo de lançamento: C	3.926,08 D	3.926,08	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 14/09/2020 Tipo de lançamento: C	359,70 D	359,70	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 15/04/2020 Tipo de lançamento: C	572,70 D	572,70	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 24/06/2020 Tipo de lançamento: C	278,11 D	278,11	0,00
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo			
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/10/2020 Tipo de lançamento: C	2.715,57 D	2.715,57	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 07/01/2020 Tipo de lançamento: C	13.852,46 D	13.852,46	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 07/07/2020 Tipo de lançamento: C	1.086,42 D	1.086,42	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 12/03/2020 Tipo de lançamento: C	1.136,56 D	1.136,56	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 16/03/2020 Tipo de lançamento: C	869,61 D	869,61	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 16/11/2020 Tipo de lançamento: C	771,60 D	771,60	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 23/03/2020 Tipo de lançamento: C	930,90 D	930,90	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 23/10/2020 Tipo de lançamento: C	362,37 D	362,37	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 23/10/2020 Tipo de lançamento: C	8.300,00 D	8.300,00	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 23/10/2020 Tipo de lançamento: C	395,00 D	395,00	0,00
3.3.2			Serviços	0,00	631.178,63	0,00
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			
3.3.2.2.1.05			Serviços Médicos e Odontológicos			
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/02/2020 Tipo de lançamento: C	40.000,00 D	40.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/03/2020 Tipo de lançamento: C	5.000,00 D	5.000,00	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/03/2020 Tipo de lançamento: C	35.000,00 D	35.000,00	0,00
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	591.178,63	0,00
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			
3.3.2.3.1.03			Auditoria Externa			
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/06/2020 Tipo de lançamento: C	591.178,63 D	591.178,63	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/07/2020 Tipo de lançamento: C	331.486,40 D	331.486,40	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/09/2020 Tipo de lançamento: C	10.100,00 D	10.100,00	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/10/2020 Tipo de lançamento: C	10.100,00 D	10.100,00	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/12/2020 Tipo de lançamento: C	10.100,00 D	10.100,00	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/01/2020 Tipo de lançamento: C	30.300,00 D	30.300,00	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/03/2020 Tipo de lançamento: C	143.081,40 D	143.081,40	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/03/2020 Tipo de lançamento: C	10.100,00 D	10.100,00	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/04/2020 Tipo de lançamento: C	10.100,00 D	10.100,00	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/08/2020 Tipo de lançamento: C	12.950,00 D	12.950,00	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 04/05/2020 Tipo de lançamento: C	10.100,00 D	10.100,00	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 22/09/2020 Tipo de lançamento: C	48.555,00 D	48.555,00	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 30/09/2020 Tipo de lançamento: C	12.950,00 D	12.950,00	0,00
3.3.2.3.1.14			Assinaturas de Periódicos e Anuidades			
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/07/2020 Tipo de lançamento: C	4.078,35 D	4.078,35	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 13/10/2020 Tipo de lançamento: C	387,18 D	387,18	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 13/10/2020 Tipo de lançamento: C	2.341,17 D	2.341,17	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 17/06/2020 Tipo de lançamento: C	1.350,00 D	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/06/2020 Tipo de lançamento: C	255.613,88 D	255.613,88	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/07/2020 Tipo de lançamento: C	227,00 D	227,00	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/07/2020 Tipo de lançamento: C	1.747,24 D	1.747,24	0,00
	36		Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/09/2020 Tipo de lançamento: C	1.369,88 D	1.369,88	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

29/01/2021
09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.99						
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/10/2020 Tipo de lançamento: C	36		597,61 D	0,00	597,61	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 01/12/2020 Tipo de lançamento: C	36		683,00 D	0,00	683,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		155.979,96 D	0,00	155.979,96	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/03/2020 Tipo de lançamento: C	36		53.474,20 D	0,00	53.474,20	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/04/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.597,70 D	0,00	1.597,70	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 02/06/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.058,74 D	0,00	1.058,74	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.314,44 D	0,00	1.314,44	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/02/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.098,89 D	0,00	1.098,89	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/03/2020 Tipo de lançamento: C	36		908,48 D	0,00	908,48	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/08/2020 Tipo de lançamento: C	36		817,51 D	0,00	817,51	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/10/2020 Tipo de lançamento: C	36		571,27 D	0,00	571,27	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/11/2020 Tipo de lançamento: C	36		802,28 D	0,00	802,28	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 03/12/2020 Tipo de lançamento: C	36		902,28 D	0,00	902,28	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 04/05/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.223,04 D	0,00	1.223,04	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 04/08/2020 Tipo de lançamento: C	36		544,37 D	0,00	544,37	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 06/05/2020 Tipo de lançamento: C	36		885,50 D	0,00	885,50	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 07/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		225,00 D	0,00	225,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 07/02/2020 Tipo de lançamento: C	36		227,00 D	0,00	227,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 07/10/2020 Tipo de lançamento: C	36		227,00 D	0,00	227,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 08/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		503,94 D	0,00	503,94	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 09/11/2020 Tipo de lançamento: C	36		723,03 D	0,00	723,03	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 10/03/2020 Tipo de lançamento: C	36		993,00 D	0,00	993,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 13/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		2.102,10 D	0,00	2.102,10	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 14/08/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.474,64 D	0,00	1.474,64	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 15/04/2020 Tipo de lançamento: C	36		3.176,60 D	0,00	3.176,60	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 15/12/2020 Tipo de lançamento: C	36		562,08 D	0,00	562,08	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 16/03/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.475,26 D	0,00	1.475,26	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 16/11/2020 Tipo de lançamento: C	36		5.688,09 D	0,00	5.688,09	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 17/06/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.123,40 D	0,00	1.123,40	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 18/03/2020 Tipo de lançamento: C	36		105,66 D	0,00	105,66	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 19/08/2020 Tipo de lançamento: C	36		105,72 D	0,00	105,72	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 20/02/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.933,56 D	0,00	1.933,56	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 20/07/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.154,15 D	0,00	1.154,15	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 21/05/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.291,19 D	0,00	1.291,19	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 22/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		76,76 D	0,00	76,76	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 22/09/2020 Tipo de lançamento: C	36		2.000,87 D	0,00	2.000,87	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 23/01/2020 Tipo de lançamento: C	36		105,66 D	0,00	105,66	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 23/03/2020 Tipo de lançamento: C	36		922,95 D	0,00	922,95	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 23/09/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.635,00 D	0,00	1.635,00	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 23/10/2020 Tipo de lançamento: C	36		108,72 D	0,00	108,72	0,00
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 25/09/2020 Tipo de lançamento: C	36		1.290,00 D	0,00	1.290,00	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

29/01/2021
09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.99	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 25/11/2020 Tipo de lançamento: C	36	493,18 D	0,00	493,18	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 28/08/2020 Tipo de lançamento: C	36	85,93 D	0,00	85,93	0,00
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
3.6.1.7	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários		22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
3.6.1.7.1	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários – Consolidação		22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários		22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	36	22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.4.9.1.01.11.00.00.00 Data do lançamento: 30/12/2020 Tipo de lançamento: C	36	22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
3.7	Tributárias		7.065,76 D	0,00	7.065,76	0,00
3.7.2	Contribuições		7.065,76 D	0,00	7.065,76	0,00
3.7.2.1	Contribuições Sociais		7.065,76 D	0,00	7.065,76	0,00
3.7.2.1.1	Contribuições Sociais – Consolidação		7.065,76 D	0,00	7.065,76	0,00
3.7.2.1.1.99	Outras Contribuições Sociais	36	7.065,76 D	0,00	7.065,76	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 Data do lançamento: 05/10/2020 Tipo de lançamento: C	36	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.1.4.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 13/01/2020 Tipo de lançamento: C	36	2.565,76 D	0,00	2.565,76	0,00
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		120.269.905,29 D	0,00	120.269.905,29	0,00
3.9.7	VPD de Constituição de Provisões		84.481.598,89 D	0,00	84.481.598,89	0,00
3.9.7.2	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		84.481.598,89 D	0,00	84.481.598,89	0,00
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	36	84.481.598,89 D	0,00	84.481.598,89	0,00
	Contrapartida V.P.: 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 Data do lançamento: 31/12/2020 Tipo de lançamento: C	36	84.481.598,89 D	0,00	84.481.598,89	0,00
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		35.788.306,40 D	0,00	35.788.306,40	0,00
3.9.9.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		35.788.306,40 D	0,00	35.788.306,40	0,00
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação		35.788.306,40 D	0,00	35.788.306,40	0,00
3.9.9.9.1.99	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	36	35.788.306,40 D	0,00	35.788.306,40	0,00
	Contrapartida V.P.: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/12/2020 Tipo de lançamento: C	36	35.788.306,40 D	0,00	35.788.306,40	0,00
4	Varição Patrimonial Aumentativa		93.164.101,04 C	93.164.101,04	0,00	0,00
4.2	Contribuições		55.336.278,44 C	55.336.278,44	0,00	0,00
4.2.1	Contribuições Sociais		55.336.278,44 C	55.336.278,44	0,00	0,00
4.2.1.1	Contribuições Sociais – RPPS		55.336.278,44 C	55.336.278,44	0,00	0,00
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação		24.179.999,33 C	24.179.999,33	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS		24.179.999,33 C	24.179.999,33	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS	36	19.488.702,06 C	19.488.702,06	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/04/2020 Tipo de lançamento: D	36	34.120,96 C	34.120,96	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/10/2020 Tipo de lançamento: D	36	45.799,55 C	45.799,55	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 02/01/2020 Tipo de lançamento: D	36	44.825,57 C	44.825,57	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 02/03/2020 Tipo de lançamento: D	36	40.064,90 C	40.064,90	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 03/08/2020 Tipo de lançamento: D	36	52.093,24 C	52.093,24	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 20/07/2020 Tipo de lançamento: D	36	48.134,23 C	48.134,23	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 28/02/2020 Tipo de lançamento: D	36	45.848,41 C	45.848,41	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 29/05/2020 Tipo de lançamento: D	36	45.444,64 C	45.444,64	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/06/2020 Tipo de lançamento: D	36	46.688,47 C	46.688,47	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/09/2020 Tipo de lançamento: D	36	55.386,64 C	55.386,64	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	57.777,42 C	57.777,42	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/04/2020 Tipo de lançamento: D	36	570.147,55 C	570.147,55	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 04/05/2020 Tipo de lançamento: D	36	22.008,99 C	22.008,99	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 05/03/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.239.095,05 C	1.239.095,05	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 14/01/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.220.806,16 C	1.220.806,16	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 18/02/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.278.819,53 C	1.278.819,53	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 18/06/2020 Tipo de lançamento: D	36	487.542,91 C	487.542,91	0,00	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

29/01/2021
09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.2.1.1.1.02.01	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 20/03/2020 Tipo de lançamento: D	36	22.681,99 C	22.681,99	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 21/07/2020 Tipo de lançamento: D	36	22.100,51 C	22.100,51	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 22/06/2020 Tipo de lançamento: D	36	22.008,99 C	22.008,99	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 22/09/2020 Tipo de lançamento: D	36	28.128,00 C	28.128,00	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 26/02/2020 Tipo de lançamento: D	36	21.808,10 C	21.808,10	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 29/05/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.135.744,25 C	1.135.744,25	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 29/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.581.602,28 C	1.581.602,28	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/01/2020 Tipo de lançamento: D	36	2.478.879,90 C	2.478.879,90	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/04/2020 Tipo de lançamento: D	36	660.804,12 C	660.804,12	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/06/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.232.428,48 C	1.232.428,48	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/09/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.331.046,39 C	1.331.046,39	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/10/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.579.434,66 C	1.579.434,66	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/11/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.586.685,28 C	1.586.685,28	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 31/07/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.209.529,31 C	1.209.529,31	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 31/08/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.241.215,58 C	1.241.215,58	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS	36	4.382.650,68 C	4.382.650,68	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/04/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.776,17 C	1.776,17	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/10/2020 Tipo de lançamento: D	36	9.128,68 C	9.128,68	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 20/07/2020 Tipo de lançamento: D	36	4.563,32 C	4.563,32	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 23/03/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.546,90 C	1.546,90	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 29/05/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.456,32 C	1.456,32	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 04/05/2020 Tipo de lançamento: D	36	55.824,00 C	55.824,00	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 04/09/2020 Tipo de lançamento: D	36	62.287,50 C	62.287,50	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 07/02/2020 Tipo de lançamento: D	36	54.525,00 C	54.525,00	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 12/02/2020 Tipo de lançamento: D	36	163.584,64 C	163.584,64	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 14/01/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.302.873,26 C	1.302.873,26	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 16/10/2020 Tipo de lançamento: D	36	229.737,00 C	229.737,00	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 18/02/2020 Tipo de lançamento: D	36	212.075,85 C	212.075,85	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 20/03/2020 Tipo de lançamento: D	36	54.525,00 C	54.525,00	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 22/09/2020 Tipo de lançamento: D	36	60.605,50 C	60.605,50	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 22/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	842.444,50 C	842.444,50	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 23/09/2020 Tipo de lançamento: D	36	155.456,32 C	155.456,32	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 26/02/2020 Tipo de lançamento: D	36	54.525,00 C	54.525,00	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 26/06/2020 Tipo de lançamento: D	36	55.824,00 C	55.824,00	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/09/2020 Tipo de lançamento: D	36	156.555,30 C	156.555,30	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/11/2020 Tipo de lançamento: D	36	452.297,42 C	452.297,42	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 31/07/2020 Tipo de lançamento: D	36	227.601,00 C	227.601,00	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 31/08/2020 Tipo de lançamento: D	36	223.438,00 C	223.438,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS	36	308.646,59 C	308.646,59	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/10/2020 Tipo de lançamento: D	36	7.355,64 C	7.355,64	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 20/07/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.122,23 C	1.122,23	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 23/03/2020 Tipo de lançamento: D	36	644,47 C	644,47	0,00	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

29/01/2021
09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.2.1.1.1.02.03	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 29/05/2020 Tipo de lançamento: D	36	4.488,81 C	4.488,81	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 18/11/2020 Tipo de lançamento: D	36	35.861,30 C	35.861,30	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 22/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	132.656,76 C	132.656,76	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 23/09/2020 Tipo de lançamento: D	36	61.915,18 C	61.915,18	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/09/2020 Tipo de lançamento: D	36	64.602,20 C	64.602,20	0,00	0,00
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS		31.156.279,11 C	31.156.279,11	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS		31.156.279,11 C	31.156.279,11	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS	36	31.156.279,11 C	31.156.279,11	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	107.006,85 C	107.006,85	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 01/04/2020 Tipo de lançamento: D	36	565.025,90 C	565.025,90	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 05/03/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.966.025,39 C	1.966.025,39	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 14/01/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.863.515,99 C	1.863.515,99	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 18/02/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.955.506,33 C	1.955.506,33	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 29/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	692.633,31 C	692.633,31	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/01/2020 Tipo de lançamento: D	36	3.786.796,69 C	3.786.796,69	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/04/2020 Tipo de lançamento: D	36	990.119,03 C	990.119,03	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/09/2020 Tipo de lançamento: D	36	548.078,05 C	548.078,05	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/10/2020 Tipo de lançamento: D	36	698.265,19 C	698.265,19	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/11/2020 Tipo de lançamento: D	36	699.199,25 C	699.199,25	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 31/07/2020 Tipo de lançamento: D	36	551.640,07 C	551.640,07	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 31/08/2020 Tipo de lançamento: D	36	552.494,38 C	552.494,38	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 112120599 Data do lançamento: 31/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	16.179.972,68 C	16.179.972,68	0,00	0,00
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		35.506.644,52 C	35.506.644,52	0,00	0,00
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		35.506.644,52 C	35.506.644,52	0,00	0,00
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		35.506.644,52 C	35.506.644,52	0,00	0,00
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação	36	35.506.644,52 C	35.506.644,52	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 Data do lançamento: 30/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	11.534.757,47 C	11.534.757,47	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00 Data do lançamento: 30/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	49.125,50 C	49.125,50	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 Data do lançamento: 30/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	10.954.110,74 C	10.954.110,74	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.4.1.1.09.07.00.00.00 Data do lançamento: 30/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	647.474,96 C	647.474,96	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 Data do lançamento: 30/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	10.802.656,26 C	10.802.656,26	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 Data do lançamento: 30/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	811.011,02 C	811.011,02	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.4.1.1.10.05.00.00.00 Data do lançamento: 30/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	528.577,86 C	528.577,86	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 Data do lançamento: 30/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	178.930,71 C	178.930,71	0,00	0,00
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos		913.129,27 C	913.129,27	0,00	0,00
4.6.1	Reavaliação de Ativos		913.129,27 C	913.129,27	0,00	0,00
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos		913.129,27 C	913.129,27	0,00	0,00
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação	36	913.129,27 C	913.129,27	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.4.9.1.01.01.00.00.00 Data do lançamento: 31/07/2020 Tipo de lançamento: D	36	285.069,05 C	285.069,05	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.4.9.1.01.11.00.00.00 Data do lançamento: 02/03/2020 Tipo de lançamento: D	36	628.060,22 C	628.060,22	0,00	0,00
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.408.048,81 C	1.408.048,81	0,00	0,00
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.408.048,81 C	1.408.048,81	0,00	0,00
4.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS		1.087.541,00 C	1.087.541,00	0,00	0,00
4.9.9.1.2	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Intra OFSS	36	1.087.541,00 C	1.087.541,00	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 09/12/2020 Tipo de lançamento: D	36	1.087.541,00 C	1.087.541,00	0,00	0,00
4.9.9.6	Indenizações e Restituições		320.507,81 C	320.507,81	0,00	0,00
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições – Consolidação	36	320.507,81 C	320.507,81	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02	Restituições	36	320.507,81 C	320.507,81	0,00	0,00
	Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 04/05/2020 Tipo de lançamento: D	36	204.739,66 C	204.739,66	0,00	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

29/01/2021
09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.9.9.6.1.02			1.136,62 C	1.136,62	0,00	0,00
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 17/07/2020 Tipo de lançamento: D	36					
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/06/2020 Tipo de lançamento: D	36		26.240,10 C	26.240,10	0,00	0,00
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/09/2020 Tipo de lançamento: D	36		16.647,80 C	16.647,80	0,00	0,00
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/10/2020 Tipo de lançamento: D	36		18.628,73 C	18.628,73	0,00	0,00
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 30/11/2020 Tipo de lançamento: D	36		15.758,80 C	15.758,80	0,00	0,00
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 31/07/2020 Tipo de lançamento: D	36		19.275,45 C	19.275,45	0,00	0,00
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Data do lançamento: 31/08/2020 Tipo de lançamento: D	36		18.080,65 C	18.080,65	0,00	0,00
5			106.902.103,07 D	24.730.000,00	128.974.668,40	2.657.434,67 D
5.2			102.008.363,83 D	24.730.000,00	126.738.363,83	0,00
5.2.1			28.870.000,00 D	0,00	28.870.000,00	0,00
5.2.1.1			28.870.000,00 D	0,00	28.870.000,00	0,00
5.2.1.1.1			28.870.000,00 D	0,00	28.870.000,00	0,00
5.2.2			73.138.363,83 D	24.730.000,00	97.868.363,83	0,00
5.2.2.1			38.800.000,00 D	24.730.000,00	63.530.000,00	0,00
5.2.2.1.1			28.870.000,00 D	0,00	28.870.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01			28.870.000,00 D	0,00	28.870.000,00	0,00
5.2.2.1.2			17.330.000,00 D	0,00	17.330.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01			17.330.000,00 D	0,00	17.330.000,00	0,00
5.2.2.1.3			0,00	17.330.000,00	17.330.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01			9.930.000,00 D	0,00	9.930.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			7.400.000,00 D	0,00	7.400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99			17.330.000,00 C	17.330.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9			7.400.000,00 C	7.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04			7.400.000,00 C	7.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9			34.338.363,83 D	0,00	34.338.363,83	0,00
5.2.2.9.2			34.338.363,83 D	0,00	34.338.363,83	0,00
5.2.2.9.2.01			34.338.363,83 D	0,00	34.338.363,83	0,00
5.2.2.9.2.01.01			34.338.363,83 D	0,00	34.338.363,83	0,00
5.3			4.893.739,24 D	0,00	2.236.304,57	2.657.434,67 D
5.3.1			4.866.591,20 D	0,00	2.236.304,57	2.630.286,63 D
5.3.1.2			2.236.304,87 D	0,00	2.236.304,57	0,30 D
5.3.1.7			2.630.286,33 D	0,00	0,00	2.630.286,33 D
5.3.2			27.148,04 D	0,00	0,00	27.148,04 D
5.3.2.7			27.148,04 D	0,00	0,00	27.148,04 D
6			106.902.103,07 C	122.610.797,97	18.366.129,57	2.657.434,67 C
6.2			102.008.363,83 C	120.374.493,40	18.366.129,57	0,00
6.2.1			28.870.000,00 C	47.236.129,57	18.366.129,57	0,00
6.2.1.1			17.468.585,13 D	897.544,44	18.366.129,57	0,00
6.2.1.2			46.338.585,13 C	46.338.585,13	0,00	0,00
6.2.2			73.138.363,83 C	73.138.363,83	0,00	0,00
6.2.2.1			38.800.000,00 C	38.800.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1			4.461.636,17 C	4.461.636,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3			34.338.363,83 C	34.338.363,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01			2.630.286,33 C	2.630.286,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03			27.148,04 C	27.148,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04			31.680.929,46 C	31.680.929,46	0,00	0,00
6.2.2.9			34.338.363,83 C	34.338.363,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2			34.338.363,83 C	34.338.363,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01			34.338.363,83 C	34.338.363,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01			2.630.286,33 C	2.630.286,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03			27.148,04 C	27.148,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04			31.680.929,46 C	31.680.929,46	0,00	0,00
6.3			4.893.739,24 C	2.236.304,57	0,00	2.657.434,67 C
6.3.1			4.866.591,20 C	2.236.304,57	0,00	2.630.286,63 C
6.3.1.1			2.630.286,63 C	0,00	0,00	2.630.286,63 C
6.3.1.4			2.236.304,57 C	2.236.304,57	0,00	0,00
6.3.2			27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
6.3.2.1			27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
7			219.048.534,92 D	7.400.000,00	80.144.382,07	146.304.152,85 D
7.1			42.794.325,31 D	0,00	0,00	42.794.325,31 D
7.1.1			42.794.325,31 D	0,00	0,00	42.794.325,31 D
7.1.1.9			42.794.325,31 D	0,00	0,00	42.794.325,31 D
7.2			139.652.392,87 D	7.400.000,00	46.200.000,00	100.852.392,87 D
7.2.1			100.852.392,87 D	0,00	0,00	100.852.392,87 D
7.2.1.1			100.852.392,87 D	0,00	0,00	100.852.392,87 D
7.2.1.1.1			86.695.696,70 D	0,00	0,00	86.695.696,70 D
7.2.1.1.3			14.156.696,17 D	0,00	0,00	14.156.696,17 D
7.2.2			38.800.000,00 D	7.400.000,00	46.200.000,00	0,00
7.2.2.1			38.800.000,00 D	7.400.000,00	46.200.000,00	0,00
7.2.2.1.1			38.800.000,00 D	7.400.000,00	46.200.000,00	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

29/01/2021

09:17:11

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01			38.800.000,00 D	7.400.000,00	46.200.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01		12.1	28.870.000,00 D	0,00	28.870.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02		12.1	17.330.000,00 D	0,00	17.330.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09		12.1	7.400.000,00 C	7.400.000,00	0,00	0,00
7.9			36.601.816,74 D	0,00	33.944.382,07	2.657.434,67 D
7.9.6			36.601.816,74 D	0,00	33.944.382,07	2.657.434,67 D
7.9.6.1			31.708.077,50 D	0,00	31.708.077,50	0,00
7.9.6.1.1		27.2	31.708.077,50 D	0,00	31.708.077,50	0,00
7.9.6.2			4.893.739,24 D	0,00	2.236.304,57	2.657.434,67 D
8			219.048.534,92 C	72.744.382,07	0,00	146.304.152,85 C
8.1			42.794.325,31 C	0,00	0,00	42.794.325,31 C
8.1.1			42.794.325,31 C	0,00	0,00	42.794.325,31 C
8.1.1.9			42.794.325,31 C	0,00	0,00	42.794.325,31 C
8.1.1.9.1			42.794.325,31 C	0,00	0,00	42.794.325,31 C
8.1.1.9.1.01			42.794.325,31 C	0,00	0,00	42.794.325,31 C
8.2			139.652.392,87 C	38.800.000,00	0,00	100.852.392,87 C
8.2.1			100.852.392,87 C	0,00	0,00	100.852.392,87 C
8.2.1.1			100.852.392,87 C	0,00	0,00	100.852.392,87 C
8.2.1.1.1			98.194.958,20 C	0,00	0,00	98.194.958,20 C
8.2.1.1.1.01		1	98.194.958,20 C	0,00	0,00	98.194.958,20 C
8.2.1.1.2			2.630.286,63 C	0,00	0,00	2.630.286,63 C
8.2.1.1.2.01		1	2.630.286,63 C	0,00	0,00	2.630.286,63 C
8.2.1.1.3			27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
8.2.1.1.3.01		1	27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
8.2.2			38.800.000,00 C	38.800.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1			38.800.000,00 C	38.800.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1			38.800.000,00 C	38.800.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01		12.1	4.461.636,17 C	4.461.636,17	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01						
8.2.2.1.1.01.02		12.2	34.338.363,83 C	34.338.363,83	0,00	0,00
8.9			36.601.816,74 C	33.944.382,07	0,00	2.657.434,67 C
8.9.6			36.601.816,74 C	33.944.382,07	0,00	2.657.434,67 C
8.9.6.1			31.708.077,50 C	31.708.077,50	0,00	0,00
8.9.6.1.1		14	27.148,04 C	27.148,04	0,00	0,00
8.9.6.1.2		16	31.680.929,46 C	31.680.929,46	0,00	0,00
8.9.6.2			4.893.739,24 C	2.236.304,57	0,00	2.657.434,67 C
8.9.6.2.1			27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
8.9.6.2.1.01		9.2	27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
8.9.6.2.2			4.866.591,20 C	2.236.304,57	0,00	2.630.286,63 C
8.9.6.2.2.01		9.2	2.630.286,63 C	0,00	0,00	2.630.286,63 C
8.9.6.2.2.03		9.2	2.236.304,57 C	2.236.304,57	0,00	0,00
RESUMO				513.531.163,72	513.531.163,72	

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação - Matriz de Saldos Contábeis

29/01/2021
09:18:07

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento/2020

TÍTULOS	IC	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			113.205.529,68 D	16.179.972,68	0,00	129.385.502,36 D
1.1 Ativo Circulante			81.774.322,89 D	16.179.972,68	0,00	97.954.295,57 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			832.591,37 D	0,00	0,00	832.591,37 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			832.591,37 D	0,00	0,00	832.591,37 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação			832.591,37 D	0,00	0,00	832.591,37 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	4	F	832.591,37 D	0,00	0,00	832.591,37 D
1.1.2 Créditos a Curto Prazo			0,00	16.179.972,68	0,00	16.179.972,68 D
1.1.2.1 Créditos Tributários a Receber			0,00	16.179.972,68	0,00	16.179.972,68 D
1.1.2.1.2 Créditos Tributários a Receber - Intra OFSS			0,00	16.179.972,68	0,00	16.179.972,68 D
1.1.2.1.2.05 Contribuições Previdenciárias a Receber			0,00	16.179.972,68	0,00	16.179.972,68 D
1.1.2.1.2.05.99 Outras Contribuições Previdenciárias a Receber	2	P	0,00	16.179.972,68	0,00	16.179.972,68 D
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			80.936.181,32 D	0,00	0,00	80.936.181,32 D
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários			100.019.801,50 D	0,00	0,00	100.019.801,50 D
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários- Consolidação			100.019.801,50 D	0,00	0,00	100.019.801,50 D
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS			69.780.533,18 D	0,00	0,00	69.780.533,18 D
1.1.4.1.1.09.04 Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	4		39.275.210,90 D	0,00	0,00	39.275.210,90 D
1.1.4.1.1.09.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	4		318.834,75 D	0,00	0,00	318.834,75 D
1.1.4.1.1.09.06 Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA	4		21.726.499,27 D	0,00	0,00	21.726.499,27 D
1.1.4.1.1.09.07 Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios	4		8.459.988,26 D	0,00	0,00	8.459.988,26 D
1.1.4.1.1.10 Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS			29.525.879,63 D	0,00	0,00	29.525.879,63 D
1.1.4.1.1.10.02 Fundos de Investimento em Ações	4		21.510.417,65 D	0,00	0,00	21.510.417,65 D
1.1.4.1.1.10.03 Fundos de Investimento Multimercado	4		3.811.011,02 D	0,00	0,00	3.811.011,02 D
1.1.4.1.1.10.05 Fundos de Investimentos em Participações	4		3.028.577,86 D	0,00	0,00	3.028.577,86 D
1.1.4.1.1.10.06 Fundos de Investimentos Imobiliários	4		1.175.873,10 D	0,00	0,00	1.175.873,10 D
1.1.4.1.1.11 Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS			713.388,69 D	0,00	0,00	713.388,69 D
1.1.4.1.1.11.01 Fundos de Investimento Imobiliários	4		713.388,69 D	0,00	0,00	713.388,69 D
1.1.4.9 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias			19.083.620,18 C	0,00	0,00	19.083.620,18 C
1.1.4.9.1 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação			19.083.620,18 C	0,00	0,00	19.083.620,18 C
1.1.4.9.1.01 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários	4		19.083.620,18 C	0,00	0,00	19.083.620,18 C
1.1.5 Estoques			5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.1.5.6 Almoarifado			5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.1.5.6.1 Almoarifado - Consolidação			5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo	2	P	5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.2 Ativo não Circulante			31.431.206,79 D	0,00	0,00	31.431.206,79 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo			31.163.936,95 D	0,00	0,00	31.163.936,95 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			31.163.936,95 D	0,00	0,00	31.163.936,95 D
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação			31.163.936,95 D	0,00	0,00	31.163.936,95 D
1.2.1.2.1.98 Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo			31.163.936,95 D	0,00	0,00	31.163.936,95 D
1.2.1.2.1.98.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	2	P	31.163.936,95 D	0,00	0,00	31.163.936,95 D
1.2.3 Imobilizado			267.269,84 D	0,00	0,00	267.269,84 D
1.2.3.1 Bens Moveis			224.223,95 D	0,00	0,00	224.223,95 D
1.2.3.1.1 Bens Moveis- Consolidação			224.223,95 D	0,00	0,00	224.223,95 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			13.418,80 D	0,00	0,00	13.418,80 D
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2	P	5.478,28 D	0,00	0,00	5.478,28 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2	P	7.940,52 D	0,00	0,00	7.940,52 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática			139.347,76 D	0,00	0,00	139.347,76 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	2	P	139.347,76 D	0,00	0,00	139.347,76 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios			32.444,83 D	0,00	0,00	32.444,83 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	2	P	6.889,97 D	0,00	0,00	6.889,97 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	2	P	2.274,52 D	0,00	0,00	2.274,52 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	2	P	19.996,42 D	0,00	0,00	19.996,42 D
1.2.3.1.1.03.04 Utensílios em Geral	2	P	3.283,92 D	0,00	0,00	3.283,92 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			1.748,87 D	0,00	0,00	1.748,87 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2	P	1.748,87 D	0,00	0,00	1.748,87 D
1.2.3.1.1.05 Veículos			26.365,38 D	0,00	0,00	26.365,38 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral	2	P	26.365,38 D	0,00	0,00	26.365,38 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis			10.898,31 D	0,00	0,00	10.898,31 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	2	P	10.898,31 D	0,00	0,00	10.898,31 D
1.2.3.2 Bens Imóveis			141.127,15 D	0,00	0,00	141.127,15 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis- Consolidação			141.127,15 D	0,00	0,00	141.127,15 D
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento			54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento	2	P	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
1.2.3.2.1.07 Instalações	2	P	87.127,15 D	0,00	0,00	87.127,15 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			98.081,26 C	0,00	0,00	98.081,26 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação			98.081,26 C	0,00	0,00	98.081,26 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis			98.081,26 C	0,00	0,00	98.081,26 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2	P	4.583,26 C	0,00	0,00	4.583,26 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	2	P	38.422,08 C	0,00	0,00	38.422,08 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	2	P	7.555,98 C	0,00	0,00	7.555,98 C
1.2.3.8.1.01.05 (-) Depreciação Acumulada de Veículos	2	P	7.909,62 C	0,00	0,00	7.909,62 C
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	2	P	39.610,32 C	0,00	0,00	39.610,32 C
2 Passivo e Patrimônio Líquido			128.535.172,63 C	248.663.642,20	249.513.971,93	129.385.502,36 C
2.1 Passivo Circulante			27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação - Matriz de Saldos Contábeis

29/01/2021
09:18:07

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento/2020

TÍTULOS	IC	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar			27.147,84 C	0,00	0,00	27.147,84 C
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação			27.147,84 C	0,00	0,00	27.147,84 C
2.1.1.3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar	4		27.147,84 C	0,00	0,00	27.147,84 C
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar-Consolidação			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.4.1.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.4.1.01.01 Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	4		0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
2.2 Passivo Nao-Circulante			44.631.083,43 C	55.781.759,56	140.263.358,45	129.112.682,32 C
2.2.7 Provisões a Longo Prazo			44.631.083,43 C	55.781.759,56	140.263.358,45	129.112.682,32 C
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			44.631.083,43 C	55.781.759,56	140.263.358,45	129.112.682,32 C
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação			44.631.083,43 C	55.781.759,56	140.263.358,45	129.112.682,32 C
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos			219.404.474,42 C	1.916.763,98	22.630.890,95	240.118.601,39 C
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	2	P	269.741.426,40 C	0,00	19.186.543,67	288.927.970,07 C
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do RPPS	2	P	21.762.958,53 D	0,00	2.759.023,70	19.003.934,83 D
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	2	P	1.626.822,83 D	0,00	685.323,58	941.499,25 D
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	2	P	26.947.170,62 D	1.916.763,98	0,00	28.863.934,60 D
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder			219.404.474,42 D	47.497.947,40	26.783.820,43	240.118.601,39 D
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	2	P	591.753.086,91 C	17.213.925,46	0,00	574.539.161,45 C
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	2	P	64.718.508,31 D	30.284.021,94	0,00	95.002.530,25 D
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	2	P	75.508.851,32 D	0,00	8.957.495,63	66.551.355,69 D
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	2	P	59.116.135,19 D	0,00	1.719.653,08	57.396.482,11 D
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2	P	611.814.066,51 D	0,00	16.106.671,72	595.707.394,79 D
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos			67.869.150,82 C	1.046.952,89	10.244.033,04	77.066.230,97 C
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	2	P	81.292.686,98 C	0,00	10.149.687,62	91.442.374,60 C
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	2	P	4.815.740,32 D	0,00	94.345,42	4.721.394,90 D
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	2	P	486.656,29 D	32.958,44	0,00	519.614,73 D
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	2	P	8.121.139,55 D	1.013.994,45	0,00	9.135.134,00 D
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder			23.238.067,39 D	5.320.095,29	64.544.031,88	35.985.869,20 C
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	2	P	339.719.555,55 C	0,00	53.253.704,16	392.973.259,71 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	2	P	180.362.617,12 D	0,00	6.295.282,63	174.067.334,49 D
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	2	P	148.657.027,50 D	0,00	4.995.045,09	143.661.982,41 D
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	2	P	33.937.978,32 D	5.320.095,29	0,00	39.258.073,61 D
2.2.7.2.1.07 Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário			0,00	0,00	16.060.582,15	16.060.582,15 C
2.2.7.2.1.07.01 Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	2	P	0,00	0,00	16.060.582,15	16.060.582,15 C
2.3 Patrimônio Líquido			83.876.941,16 C	192.881.882,64	109.250.613,48	245.672,00 C
2.3.1 Patrimônio Social e Capital Social			2.621.197,60 C	0,00	0,00	2.621.197,60 C
2.3.1.1 Patrimônio Social			2.621.197,60 C	0,00	0,00	2.621.197,60 C
2.3.1.1.1 Patrimônio Social - Consolidação	1		2.621.197,60 C	0,00	0,00	2.621.197,60 C
2.3.6 Demais Reservas			3.420.002,50 C	0,00	0,00	3.420.002,50 C
2.3.6.9 Outras Reservas			3.420.002,50 C	0,00	0,00	3.420.002,50 C
2.3.6.9.1 Outras Reservas - Consolidação	1		3.420.002,50 C	0,00	0,00	3.420.002,50 C
2.3.7 Resultados Acumulados			77.835.741,06 C	192.881.882,64	109.250.613,48	5.795.528,10 D
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			77.835.741,06 C	192.881.882,64	109.250.613,48	5.795.528,10 D
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação			77.835.741,06 C	176.795.370,20	76.984.128,36	21.975.500,78 D
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Déficits do Exercício	1		0,00	176.772.705,19	60.920.280,93	115.852.424,26 D
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1		77.835.741,06 C	22.665,01	16.063.847,43	93.876.923,48 C
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS			0,00	16.063.847,43	32.243.820,11	16.179.972,68 C
2.3.7.1.2.01 Superávits ou Déficits do Exercício	1		0,00	0,00	32.243.820,11	32.243.820,11 C
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1		0,00	16.063.847,43	0,00	16.063.847,43 D
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União			0,00	22.665,01	22.665,01	0,00
2.3.7.1.3.01 Superávits ou Déficits do Exercício	1		0,00	22.665,01	0,00	22.665,01 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1		0,00	0,00	22.665,01	22.665,01 C
3 Variação Patrimonial Diminutiva			92.313.771,31 D	84.481.598,89	176.795.370,20	0,00
3.1 Pessoal e Encargos			1.577.203,05 D	0,00	1.577.203,05	0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal			1.288.496,73 D	0,00	1.288.496,73	0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS			739.689,02 D	0,00	739.689,02	0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação			739.689,02 D	0,00	739.689,02	0,00
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS			441.682,42 D	0,00	441.682,42	0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários	1		419.913,74 D	0,00	419.913,74	0,00
3.1.1.1.1.01.23 Férias - Abono Pecuniário	1		2.788,68 D	0,00	2.788,68	0,00
3.1.1.1.1.01.25 Licença-Prêmio	1		14.856,00 D	0,00	14.856,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RPPS	1		4.124,00 D	0,00	4.124,00	0,00
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS			298.006,60 D	0,00	298.006,60	0,00
3.1.1.1.1.02.99 Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil RPPS	1		298.006,60 D	0,00	298.006,60	0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS			548.807,71 D	0,00	548.807,71	0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação			548.807,71 D	0,00	548.807,71	0,00
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS			94.652,56 D	0,00	94.652,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários	1		81.454,33 D	0,00	81.454,33	0,00
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário	1		8.367,81 D	0,00	8.367,81	0,00
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1		4.830,42 D	0,00	4.830,42	0,00
3.1.1.2.1.02 Outras VPD Variáveis - Pessoal Civil - RGPS			454.155,15 D	0,00	454.155,15	0,00
3.1.1.2.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1		454.155,15 D	0,00	454.155,15	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação - Matriz de Saldos Contábeis

29/01/2021

09:18:07

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento/2020

TÍTULOS		IC	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2	Encargos Patronais			79.207,77 D	0,00	79.207,77	0,00
3.1.2.2	Encargos Patronais - RGPS			79.207,77 D	0,00	79.207,77	0,00
3.1.2.2.1	Encargos Patronais - RGPS - Consolidação			56.542,76 D	0,00	56.542,76	0,00
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias - RGPS	1		37.371,96 D	0,00	37.371,96	0,00
3.1.2.2.1.04	Encargos de Pessoal Requirido de Outros Entes	1		17.949,58 D	0,00	17.949,58	0,00
3.1.2.2.1.99	Outros Encargos Patronais - RGPS	1		1.221,22 D	0,00	1.221,22	0,00
3.1.2.2.3	Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União			22.665,01 D	0,00	22.665,01	0,00
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias - RGPS	1		15.447,36 D	0,00	15.447,36	0,00
3.1.2.2.3.03	Seguro de Acidente no Trabalho	1		7.217,65 D	0,00	7.217,65	0,00
3.1.3	Benefícios a Pessoal			209.498,55 D	0,00	209.498,55	0,00
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal - RGPS			209.498,55 D	0,00	209.498,55	0,00
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	1		209.498,55 D	0,00	209.498,55	0,00
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			31.701.136,43 D	0,00	31.701.136,43	0,00
3.2.1	Aposentadorias e Reformas			27.502.960,38 D	0,00	27.502.960,38	0,00
3.2.1.1	Aposentadorias - RPPS			27.502.960,38 D	0,00	27.502.960,38	0,00
3.2.1.1.1	Aposentadorias - RPPS - Consolidação			27.502.960,38 D	0,00	27.502.960,38	0,00
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil			27.431.925,88 D	0,00	27.431.925,88	0,00
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	1		10.271.337,89 D	0,00	10.271.337,89	0,00
3.2.1.1.1.01.99	Outras Aposentadorias Especiais	1		17.160.587,99 D	0,00	17.160.587,99	0,00
3.2.1.1.1.99	Outras Aposentadorias	1		71.034,50 D	0,00	71.034,50	0,00
3.2.2	Pensões			4.198.176,05 D	0,00	4.198.176,05	0,00
3.2.2.1	Pensões - RPPS			4.198.176,05 D	0,00	4.198.176,05	0,00
3.2.2.1.1	Pensões - RPPS - Consolidação			4.198.176,05 D	0,00	4.198.176,05	0,00
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões	1		4.191.966,95 D	0,00	4.191.966,95	0,00
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões	1		6.209,10 D	0,00	6.209,10	0,00
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			651.357,17 D	0,00	651.357,17	0,00
3.3.1	Uso de Material de Consumo			20.178,54 D	0,00	20.178,54	0,00
3.3.1.1	Consumo de Material			20.178,54 D	0,00	20.178,54	0,00
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação			20.178,54 D	0,00	20.178,54	0,00
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente	1		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados	1		3.926,08 D	0,00	3.926,08	0,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	1		13.852,46 D	0,00	13.852,46	0,00
3.3.2	Serviços			631.178,63 D	0,00	631.178,63	0,00
3.3.2.2	Serviços Terceiros - Pf			40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - Pf - Consolidação			40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05	Serviços Médicos e Odontológicos	1		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00
3.3.2.3	Serviços Terceiros - Pj			591.178,63 D	0,00	591.178,63	0,00
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - Pj - Consolidação			591.178,63 D	0,00	591.178,63	0,00
3.3.2.3.1.03	Auditoria Externa	1		331.486,40 D	0,00	331.486,40	0,00
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1		4.078,35 D	0,00	4.078,35	0,00
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Terceiros - Pj	1		255.613,88 D	0,00	255.613,88	0,00
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
3.6.1.7	Variação Patrimonial			22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
	diminutiva com Ajuste de						
	perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários						
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários - Consolidação			22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1		22.588.702,50 D	0,00	22.588.702,50	0,00
3.7	Tributárias			7.065,76 D	0,00	7.065,76	0,00
3.7.2	Contribuições			7.065,76 D	0,00	7.065,76	0,00
3.7.2.1	Contribuições Sociais			7.065,76 D	0,00	7.065,76	0,00
3.7.2.1.1	Contribuições Sociais - Consolidação			7.065,76 D	0,00	7.065,76	0,00
3.7.2.1.1.99	Outras Contribuições Sociais	1		7.065,76 D	0,00	7.065,76	0,00
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			35.788.306,40 D	84.481.598,89	120.269.905,29	0,00
3.9.7	VPD de Constituição de Provisões			0,00	84.481.598,89	84.481.598,89	0,00
3.9.7.2	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			0,00	84.481.598,89	84.481.598,89	0,00
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	1		0,00	84.481.598,89	84.481.598,89	0,00
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			35.788.306,40 D	0,00	35.788.306,40	0,00
3.9.9.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			35.788.306,40 D	0,00	35.788.306,40	0,00
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	1		35.788.306,40 D	0,00	35.788.306,40	0,00
4	Variação Patrimonial Aumentativa			76.984.128,36 C	93.164.101,04	16.179.972,68	0,00
4.2	Contribuições			39.156.305,76 C	55.336.278,44	16.179.972,68	0,00
4.2.1	Contribuições Sociais			39.156.305,76 C	55.336.278,44	16.179.972,68	0,00
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS			39.156.305,76 C	55.336.278,44	16.179.972,68	0,00
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação			24.179.999,33 C	24.179.999,33	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			24.179.999,33 C	24.179.999,33	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS	1		19.488.702,06 C	19.488.702,06	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado - RPPS	1		4.382.650,68 C	4.382.650,68	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista - RPPS	1		308.646,59 C	308.646,59	0,00	0,00
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS			14.976.306,43 C	31.156.279,11	16.179.972,68	0,00
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			14.976.306,43 C	31.156.279,11	16.179.972,68	0,00
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS	1		14.976.306,43 C	31.156.279,11	16.179.972,68	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação - Matriz de Saldos Contábeis

29/01/2021
09:18:07

Exercício de 2020

Filtro: Período: Encerramento/2020

TÍTULOS	IC	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4			35.506.644,52 C	35.506.644,52	0,00	0,00
4.4.5			35.506.644,52 C	35.506.644,52	0,00	0,00
4.4.5.2			35.506.644,52 C	35.506.644,52	0,00	0,00
4.4.5.2.1	1		35.506.644,52 C	35.506.644,52	0,00	0,00
4.6			913.129,27 C	913.129,27	0,00	0,00
4.6.1			913.129,27 C	913.129,27	0,00	0,00
4.6.1.9			913.129,27 C	913.129,27	0,00	0,00
4.6.1.9.1	1		913.129,27 C	913.129,27	0,00	0,00
4.9			1.408.048,81 C	1.408.048,81	0,00	0,00
4.9.9			1.408.048,81 C	1.408.048,81	0,00	0,00
4.9.9.1			1.087.541,00 C	1.087.541,00	0,00	0,00
4.9.9.1.2	1		1.087.541,00 C	1.087.541,00	0,00	0,00
4.9.9.6			320.507,81 C	320.507,81	0,00	0,00
4.9.9.6.1			320.507,81 C	320.507,81	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02	1		320.507,81 C	320.507,81	0,00	0,00
5			104.244.668,70 D	27.387.434,37	128.974.668,40	2.657.434,67 D
5.2			102.008.363,83 D	24.730.000,00	126.738.363,83	0,00
5.2.1			28.870.000,00 D	0,00	28.870.000,00	0,00
5.2.1.1			28.870.000,00 D	0,00	28.870.000,00	0,00
5.2.1.1.1	6		28.870.000,00 D	0,00	28.870.000,00	0,00
5.2.2			73.138.363,83 D	24.730.000,00	97.868.363,83	0,00
5.2.2.1			38.800.000,00 D	24.730.000,00	63.530.000,00	0,00
5.2.2.1.1			28.870.000,00 D	0,00	28.870.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	7		28.870.000,00 D	0,00	28.870.000,00	0,00
5.2.2.1.2			17.330.000,00 D	0,00	17.330.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	7		17.330.000,00 D	0,00	17.330.000,00	0,00
5.2.2.1.3			0,00	17.330.000,00	17.330.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	7		9.930.000,00 D	0,00	9.930.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	7		7.400.000,00 D	0,00	7.400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	7		17.330.000,00 C	17.330.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9			7.400.000,00 C	7.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04	7		7.400.000,00 C	7.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9			34.338.363,83 D	0,00	34.338.363,83	0,00
5.2.2.9.2			34.338.363,83 D	0,00	34.338.363,83	0,00
5.2.2.9.2.01			34.338.363,83 D	0,00	34.338.363,83	0,00
5.2.2.9.2.01.01	1		34.338.363,83 D	0,00	34.338.363,83	0,00
5.3			2.236.304,87 D	2.657.434,37	2.236.304,57	2.657.434,67 D
5.3.1			2.236.304,87 D	2.630.286,33	2.236.304,57	2.630.286,63 D
5.3.1.2	9		2.236.304,87 D	0,00	2.236.304,57	0,30 D
5.3.1.7	9		0,00	2.630.286,33	0,00	2.630.286,33 D
5.3.2			0,00	27.148,04	0,00	27.148,04 D
5.3.2.7	9		0,00	27.148,04	0,00	27.148,04 D
6			104.244.668,70 C	122.610.797,97	21.023.563,94	2.657.434,67 C
6.2			102.008.363,83 C	120.374.493,40	18.366.129,57	0,00
6.2.1			28.870.000,00 C	47.236.129,57	18.366.129,57	0,00
6.2.1.1	6		17.468.585,13 D	897.544,44	18.366.129,57	0,00
6.2.1.2	6		46.338.585,13 C	46.338.585,13	0,00	0,00
6.2.2			73.138.363,83 C	73.138.363,83	0,00	0,00
6.2.2.1			38.800.000,00 C	38.800.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1	7		4.461.636,17 C	4.461.636,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3			34.338.363,83 C	34.338.363,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01	7		2.630.286,33 C	2.630.286,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	7		27.148,04 C	27.148,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	7		31.680.929,46 C	31.680.929,46	0,00	0,00
6.2.2.9			34.338.363,83 C	34.338.363,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2			34.338.363,83 C	34.338.363,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01			34.338.363,83 C	34.338.363,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	1		2.630.286,33 C	2.630.286,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	1		27.148,04 C	27.148,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	1		31.680.929,46 C	31.680.929,46	0,00	0,00
6.3			2.236.304,87 C	2.236.304,57	2.657.434,37	2.657.434,67 C
6.3.1			2.236.304,87 C	2.236.304,57	2.630.286,33	2.630.286,63 C
6.3.1.1	9		0,30 C	0,00	2.630.286,33	2.630.286,63 C
6.3.1.4	9		2.236.304,57 C	2.236.304,57	0,00	0,00
6.3.2			0,00	0,00	27.148,04	27.148,04 C
6.3.2.1	9		0,00	0,00	27.148,04	27.148,04 C
7			314.134.877,09 D	10.057.434,37	177.888.158,61	146.304.152,85 D
7.1			42.794.325,31 D	0,00	0,00	42.794.325,31 D
7.1.1			42.794.325,31 D	0,00	0,00	42.794.325,31 D
7.1.1.9			42.794.325,31 D	0,00	0,00	42.794.325,31 D
7.1.1.9.1	1		42.794.325,31 D	0,00	0,00	42.794.325,31 D
7.2			230.064.983,47 D	7.400.000,00	136.612.590,60	100.852.392,87 D
7.2.1			191.264.983,47 D	0,00	90.412.590,60	100.852.392,87 D
7.2.1.1			191.264.983,47 D	0,00	90.412.590,60	100.852.392,87 D
7.2.1.1.1	5		177.108.287,30 D	0,00	90.412.590,60	86.695.696,70 D
7.2.1.1.3	5		14.156.696,17 D	0,00	0,00	14.156.696,17 D

ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITANHAEM

Balancete de Verificação - Matriz de Saldos Contábeis



Filtro: Período: Encerramento/2020

Exercício de 2020

TÍTULOS	IC	IND.	S.F.	SALDO INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2 Programa de Execução Mensal de Desembolso				38.800.000,00 D	7.400.000,00	46.200.000,00	0,00
7.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso				38.800.000,00 D	7.400.000,00	46.200.000,00	0,00
7.2.2.1.1 Controle de Desembolso Mensal Orgamematário				38.800.000,00 D	7.400.000,00	46.200.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orgamematárias		1		38.800.000,00 D	7.400.000,00	46.200.000,00	0,00
7.9 Outros Controles				41.275.568,31 D	2.657.434,37	41.275.568,01	2.657.434,67 D
7.9.9 Demais Controles		1		41.275.568,31 D	2.657.434,37	41.275.568,01	2.657.434,67 D
8 Controles Credores				314.134.877,09 C	170.488.158,61	2.657.434,37	146.304.152,85 C
8.1 Execução dos Aílos Potenciais				42.794.325,31 C	0,00	0,00	42.794.325,31 C
8.1.1 Execução dos Aílos Potenciais Ativos				42.794.325,31 C	0,00	0,00	42.794.325,31 C
8.1.1.9 Execução de Outros Aílos Potenciais Ativos				42.794.325,31 C	0,00	0,00	42.794.325,31 C
8.1.1.9.1 Execução de Outros Aílos Potenciais Ativos - Consolidação		1		42.794.325,31 C	0,00	0,00	42.794.325,31 C
8.2 Execução da Administração Financeira				230.064.983,47 C	129.212.590,60	0,00	100.852.392,87 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação				191.264.983,47 C	90.412.590,60	0,00	100.852.392,87 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos				191.264.983,47 C	90.412.590,60	0,00	100.852.392,87 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos				98.194.958,20 C	0,00	0,00	98.194.958,20 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício				98.194.958,20 C	0,00	0,00	98.194.958,20 C
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho				2.630.286,63 C	0,00	0,00	2.630.286,63 C
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a		5		2.630.286,63 C	0,00	0,00	2.630.286,63 C
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e				27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação				27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
8.2.1.1.3.01.1 Entradas Compensatórias				27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
8.2.1.1.3.01.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		5		27.148,04 C	0,00	0,00	27.148,04 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira				38.800.000,00 C	38.800.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso				38.800.000,00 C	38.800.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orgamematário				38.800.000,00 C	38.800.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamematárias				38.800.000,00 C	38.800.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - a Receber		1		38.800.000,00 C	38.800.000,00	0,00	0,00
8.9 Demais Controles				41.275.568,31 C	41.275.568,01	2.657.434,37	2.657.434,67 C
8.9.9 Demais Controles		1		41.275.568,31 C	41.275.568,01	2.657.434,37	2.657.434,67 C
RESUMO				773.033.140,13	773.033.140,13	773.033.140,13	0,00

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15
CONTADOR
CRC: ISP197816/SP
MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59

ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balance Patrimonial

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

CONTA		ATIVO		MOVIMENTO		CONTA		MOVIMENTO	
1	Ativo			129.385.502,36 D		2	Passivo e Patrimônio Líquido		129.385.502,36 C
1.1	Ativo Circulante			97.954.295,57 D		2.1	Passivo Circulante		27.148,04 C
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	832.591,37 D				2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Benefícios Assistenciais a Pagar	27.147,84 C	
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	832.591,37 D				2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação		
1.1.1.1.1	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	832.591,37 D				2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	27.147,84 C	
1.1.1.1.1.19	Creditos a Curto Prazo					2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		0,20 C
1.1.2	Creditos Tributários a Receber	16.129.972,68 D				2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	0,20 C	
1.1.2.1	Creditos Tributários a Receber - Jnta OFSS	16.129.972,68 D				2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGFs a Pagar	0,20 C	
1.1.2.1.2	Contribuições Previdenciárias a Receber	16.129.972,68 D				2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGFs - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,20 C	
1.1.2.1.2.05	Outras Contribuições Previdenciárias a Receber	16.129.972,68 D				2.2	Passivo não-Circulante		
1.1.2.1.2.05.99	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					2.2.7	Provisões a Longo Prazo		
1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários	80.936.181,32 D				2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	129.112.682,32 C	
1.1.4.1	Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	100.019.801,50 D				2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	129.112.682,32 C	
1.1.4.1.1	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	69.780.533,18 D				2.2.7.2.1.01	Provisões Matemáticas - Provisões de Benefícios Concedidos	240.118.601,39 C	
1.1.4.1.1.09	Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	39.275.210,90 D				2.2.7.2.1.01.01	Apresentadoras/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano	288.927.970,07 C	
1.1.4.1.1.09.04	Fundos de Investimentos em Renda Fixa - Crédito Privado	318.834,75 D				2.2.7.2.1.01.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do RPPS	19.003.934,83 D	
1.1.4.1.1.09.05	Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados -	21.726.499,27 D				2.2.7.2.1.01.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	941.499,25 D	
1.1.4.1.1.09.06	Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios	8.459.988,26 D				2.2.7.2.1.01.05	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	28.863.934,60 D	
1.1.4.1.1.09.07	Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios	29.525.879,63 D				2.2.7.2.1.02	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	240.118.601,39 D	
1.1.4.1.1.10	Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	21.510.417,65 D				2.2.7.2.1.02.01	Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder	574.539.161,45 C	
1.1.4.1.1.10.02	Fundos de Investimentos Multimercado	3.811.011,02 D				2.2.7.2.1.02.02	Apresentadoras/Pensões/Outros Benefícios a Conceder	95.002.530,25 D	
1.1.4.1.1.10.03	Fundos de Investimentos em Participações	3.028.577,86 D				2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	66.551.355,69 D	
1.1.4.1.1.10.05	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.175.873,10 D				2.2.7.2.1.02.04	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	57.396.482,11 D	
1.1.4.1.1.10.06	Fundos de Investimentos Imobiliário - RPPS	713.388,69 D				2.2.7.2.1.02.06	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	595.707.394,79 D	
1.1.4.1.1.11	Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	713.388,69 D				2.2.7.2.1.03	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	77.066.230,97 C	
1.1.4.1.1.11.01	Fundos de Investimentos Imobiliários e Aplicações Temporárias	19.083.620,18 C				2.2.7.2.1.03.01	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	91.442.374,60 C	
1.1.4.9	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias -	19.083.620,18 C				2.2.7.2.1.03.03	Apresentadoras/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano	4.721.394,90 D	
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias -	19.083.620,18 C				2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	519.614,73 D	
1.1.4.9.1.01	(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	19.083.620,18 C				2.2.7.2.1.03.05	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	9.135.134,00 D	
1.1.4.9.1.01.11	(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	19.083.620,18 C				2.2.7.2.1.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	35.985.869,20 C	
1.1.5	Estoques	5.550,20 D				2.2.7.2.1.04.01	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	392.973.259,71 C	
1.1.5.6	Almoxarado	5.550,20 D				2.2.7.2.1.04.02	Apresentadoras/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano	174.067.334,49 D	
1.1.5.6.1	Almoxarado - Consolidação	5.550,20 D				2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	143.661.982,41 D	
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	5.550,20 D				2.2.7.2.1.04.04	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	39.258.073,61 D	
1.2	Ativo não-Circulante	31.163.936,95 D				2.2.7.2.1.07	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	16.060.582,15 C	
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	31.163.936,95 D				2.2.7.2.1.07.01	Provisões Atuais para Ajustes do Plano Previdenciário	16.060.582,15 C	
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	31.163.936,95 D				2.3	Ajuste de Resultado Atual Superavitário		245.672,00 C
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	31.163.936,95 D				2.3.1	Patrimônio Líquido	2.621.197,60 C	
1.2.1.2.1.98	Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	31.163.936,95 D				2.3.1.1	Patrimônio Social e Capital Social	2.621.197,60 C	
1.2.1.2.1.98.99	Demais Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	31.163.936,95 D				2.3.1.1.1	Patrimônio Social - Consolidação		
1.2.3	Imobilizado	267.289,84 D				2.3.6	Patrimônio Social - Consolidação	2.621.197,60 C	
1.2.3.1	Bens Móveis	224.223,95 D				2.3.6.9	Demais Reservas	3.420.002,50 C	
1.2.3.1.1	Bens Móveis - Consolidação	224.223,95 D				2.3.6.9.1	Outras Reservas	3.420.002,50 C	
1.2.3.1.1.01	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	13.418,80 D				2.3.6.9.1.02	Outras Reservas - Consolidação	3.420.002,50 C	
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.478,28 D				2.3.6.9.1.02.02	Reservas Atuais	3.420.002,50 C	
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.940,52 D				2.3.7	Reservas de Oscilações de Riscos		5.795.528,10 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática	139.347,76 D				2.3.7.1	Resultados Acumulados		
1.2.3.1.1.03	Equipamentos de Processamento de Dados	139.347,76 D				2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados	21.975.500,28 D	
1.2.3.1.1.03.01	Móveis e Utensílios	32.444,83 D				2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	115.852.424,26 D	
1.2.3.1.1.03.02	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.889,97 D				2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits do Exercício	93.876.923,48 C	
1.2.3.1.1.03.03	Maquinas e Utensílios de Escritório	2.274,52 D				2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados - Jnta OFSS	16.129.972,68 C	
1.2.3.1.1.03.04	Mobiliário em Geral	19.996,42 D				2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício	32.243.820,11 C	
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral	3.283,92 D							

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



ITANHAÉM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAÉM
Balancete Patrimonial

29/01/2021
09:18:25

Filtro: Período: Encerramento Final/2020

Exercício de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CONTA	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.748,87 D	2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	16.063,847,43 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.748,87 D	2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	22.665,01 D
1.2.3.1.1.05 Veículos	26.365,38 D	2.3.7.1.3.01 Superávits ou Déficits do Exercício	22.665,01 C
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral	26.365,38 D	2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	10.898,31 D		
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	10.898,31 D		
1.2.3.2 Bens Imóveis			
1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação	141.127,15 D		
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento	54.000,00 D		
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento	54.000,00 D		
1.2.3.2.1.07 Instalações	87.127,15 D		
1.2.3.8 Instalações			
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	98.081,26 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	98.081,26 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e	4.583,26 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	38.422,08 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	7.555,98 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Depreciação Acumulada de Veículos	7.909,62 C		
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	39.610,32 C		
TOTAL	129.385.502,36	TOTAL	129.385.502,36


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP


MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 192.900.488-59