

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		49.877.008,70	D	180.738.188,18	174.453.354,36	56.161.842,52	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		48.455.029,12	D	179.513.947,21	172.380.585,95	55.588.390,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	73.404,46	73.404,46	0,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	73.404,46	73.404,46	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	73.404,46	73.404,46	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	73.404,46	73.404,46	0,00	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.777.061,04	D	4.066.720,68	4.739.239,49	1.104.542,23	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		1.777.061,04	D	4.066.720,68	4.739.239,49	1.104.542,23	D
1.1.2.1.2.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS		1.777.061,04	D	4.066.720,68	4.739.239,49	1.104.542,23	D
1.1.2.1.2.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.777.061,04	D	4.066.720,68	4.739.239,49	1.104.542,23	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		67.972,45	D	28.672.258,68	28.671.904,28	68.326,85	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	D	28.672.258,68	28.671.904,28	354,40	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.027.454,27	4.027.317,21	137,06	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	D	4.027.454,27	4.027.317,21	137,06	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	0,00	D	4.027.454,27	4.027.317,21	137,06	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	D	24.482.121,75	24.481.904,41	217,34	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	D	6.362.546,33	6.362.328,99	217,34	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	D	6.362.546,33	6.362.328,99	217,34	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	D	18.119.575,42	18.119.575,42	0,00	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P	0,00	D	18.119.575,42	18.119.575,42	0,00	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	162.682,66	162.682,66	0,00	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	D	162.682,66	162.682,66	0,00	D

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	0,00	D	162.682,66	162.682,66	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		67.972,45	D	0,00	0,00	67.972,45	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		67.972,45	D	0,00	0,00	67.972,45	D
1.1.3.8.1.15.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	P	67.972,45	D	0,00	0,00	67.972,45	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		46.609.995,63	D	146.697.284,66	138.891.758,99	54.415.521,30	D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		46.609.995,63	D	146.697.284,66	138.891.758,99	54.415.521,30	D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		46.609.995,63	D	146.697.284,66	138.891.758,99	54.415.521,30	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		46.609.995,63	D	146.697.284,66	138.891.758,99	54.415.521,30	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	46.609.995,63	D	146.697.284,66	138.891.758,99	54.415.521,30	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	4.278,73	4.278,73	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	4.278,73	4.278,73	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.278,73	4.278,73	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	2.439,36	2.439,36	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	1.839,37	1.839,37	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.421.979,58	D	1.224.240,97	2.072.768,41	573.452,14	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		889.472,03	D	1.163.115,10	2.052.587,13	0,00	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		889.472,03	D	1.163.115,10	2.052.587,13	0,00	D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		889.472,03	D	1.163.115,10	2.052.587,13	0,00	D
1.2.1.1.2.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	889.472,03	D	1.163.115,10	2.052.587,13	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		532.507,55	D	61.125,87	20.181,28	573.452,14	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		42.614,66	D	51.409,44	6.355,24	87.668,86	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		42.614,66	D	51.409,44	6.355,24	87.668,86	D

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		652,11	D	0,00	235,13	416,98	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	47,72	D	0,00	47,72	0,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	245,15	D	0,00	0,00	245,15	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	359,24	D	0,00	187,41	171,83	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		28.926,92	D	43.966,44	5.546,23	67.347,13	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	28.926,92	D	43.966,44	5.546,23	67.347,13	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		13.035,63	D	7.443,00	573,88	19.904,75	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	424,75	D	0,00	226,56	198,19	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	1.113,15	D	0,00	347,32	765,83	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	11.497,73	D	7.443,00	0,00	18.940,73	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		537.685,80	D	0,00	0,00	537.685,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		537.685,80	D	0,00	0,00	537.685,80	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		537.685,80	D	0,00	0,00	537.685,80	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	292.397,48	D	0,00	0,00	292.397,48	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	245.288,32	D	0,00	0,00	245.288,32	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		47.792,91	C	9.716,43	13.826,04	51.902,52	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		47.792,91	C	9.716,43	13.826,04	51.902,52	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		29.380,64	C	9.716,43	10.146,96	29.811,17	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	314,74	C	132,28	42,79	225,25	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	8.483,21	C	4.136,56	3.126,53	7.473,18	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.892,37	C	6,51	1.536,56	7.422,42	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	14.690,32	C	5.441,08	5.441,08	14.690,32	C

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		18.412,27	C	0,00	3.679,08	22.091,35	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	18.412,27	C	0,00	3.679,08	22.091,35	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		49.877.008,70	C	103.658.130,80	109.942.964,62	56.161.842,52	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.238,40	C	11.807.598,08	11.805.359,68	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.524,47	C	9.437.624,28	9.436.099,81	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	9.354.904,85	9.354.904,85	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.354.904,85	9.354.904,85	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	9.354.904,85	9.354.904,85	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	8.118.486,29	8.118.486,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	641.778,58	641.778,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	576.737,31	576.737,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	17.902,67	17.902,67	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.524,47	C	82.719,43	81.194,96	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	27.425,54	27.425,54	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	27.425,54	27.425,54	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.524,47	C	55.293,89	53.769,42	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.524,47	C	55.293,89	53.769,42	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.524,47	C	55.293,89	53.769,42	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		68,05	C	111.941,87	111.873,82	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		68,05	C	111.941,87	111.873,82	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		68,05	C	111.941,87	111.873,82	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		68,05	C	111.941,87	111.873,82	0,00	C

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	68,05	C	111.941,87	111.873,82	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		645,88	C	2.258.031,93	2.257.386,05	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		645,88	C	2.168.735,78	2.168.089,90	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		645,88	C	2.143.012,08	2.142.366,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		645,88	C	2.143.012,08	2.142.366,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	645,88	C	21.776,93	21.131,05	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	675.122,42	675.122,42	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	317,31	317,31	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	21.644,73	21.644,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	421.861,80	421.861,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	990.362,90	990.362,90	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	11.925,99	11.925,99	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	25.723,70	25.723,70	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	25.723,70	25.723,70	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	25.723,70	25.723,70	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	89.296,15	89.296,15	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	89.296,15	89.296,15	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	89.296,15	89.296,15	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	82.099,97	82.099,97	0,00	C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	0,00	C	7.196,18	7.196,18	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		44.892.064,91	C	11.643.989,40	31.242.016,16	64.490.091,67	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO		44.892.064,91	C	11.643.989,40	31.242.016,16	64.490.091,67	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		44.892.064,91	C	11.643.989,40	31.242.016,16	64.490.091,67	C

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.892.064,91	C	11.643.989,40	31.242.016,16	64.490.091,67	C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		71.570.966,50	C	836.250,13	22.764.364,72	93.499.081,09	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	73.360.243,75	C	0,00	22.764.364,72	96.124.608,47	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	21.295,38	D	536.277,34	0,00	557.572,72	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	1.767.981,87	D	299.972,79	0,00	2.067.954,66	D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		71.947.527,88	C	7.889.532,19	8.477.651,44	72.535.647,13	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	100.163.912,35	C	385.032,15	8.092.619,29	107.871.499,49	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	11.341.315,02	D	4.432.482,48	0,00	15.773.797,50	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	7.860.317,34	D	3.072.017,56	0,00	10.932.334,90	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	9.014.752,11	D	0,00	385.032,15	8.629.719,96	D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		98.626.429,47	D	2.918.207,08	0,00	101.544.636,55	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	98.626.429,47	D	2.918.207,08	0,00	101.544.636,55	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.982.705,39	C	80.206.543,32	66.895.588,78	8.328.249,15	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.982.705,39	C	80.206.543,32	66.895.588,78	8.328.249,15	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.982.705,39	C	80.206.543,32	66.895.588,78	8.328.249,15	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.748.792,79	D	65.695.264,46	39.164.688,27	77.279.368,98	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		34.498.013,31	D	31.197.251,15	39.164.688,27	26.530.576,19	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.250.779,48	D	34.498.013,31	0,00	50.748.792,79	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		52.949.812,45	C	11.578.533,15	27.417.535,11	68.788.814,41	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.494.639,68	C	11.578.533,15	13.142.153,82	13.058.260,35	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.455.172,77	C	0,00	14.275.381,29	55.730.554,06	C

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.780.741,61	C	2.932.745,71	313.365,40	161.361,30	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		150.682,74	C	152.004,10	162.682,66	161.361,30	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.630.058,87	C	2.780.741,61	150.682,74	0,00	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		944,12	C	0,00	0,00	944,12	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		944,12	C	0,00	0,00	944,12	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	42.967.101,32	42.967.101,32	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	845.341,88	845.341,88	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	778.898,68	778.898,68	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	685.126,13	685.126,13	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	685.126,13	685.126,13	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	685.126,13	685.126,13	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	103.858,34	103.858,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.974,68	1.974,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	578.634,94	578.634,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	99,21	99,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	558,96	558,96	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	93.772,55	93.772,55	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	93.772,55	93.772,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	93.772,55	93.772,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	78.105,89	78.105,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.266,66	1.266,66	0,00	D

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	49.943,20	49.943,20	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	27.425,54	27.425,54	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	27.425,54	27.425,54	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	27.425,54	27.425,54	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	22.517,66	22.517,66	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.700,30	19.700,30	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	19.700,30	19.700,30	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.817,36	2.817,36	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	1.496,00	1.496,00	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.321,36	1.321,36	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	16.500,00	16.500,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	7.496.486,02	7.496.486,02	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	6.717.372,77	6.717.372,77	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	6.717.372,77	6.717.372,77	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.717.372,77	6.717.372,77	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	6.111.598,45	6.111.598,45	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	D	6.111.598,45	6.111.598,45	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	605.774,32	605.774,32	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		0,00	D	779.113,25	779.113,25	0,00	D

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS		0,00	D	779.113,25	779.113,25	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	779.113,25	779.113,25	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	779.113,25	779.113,25	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	74.672,95	74.672,95	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	4.278,73	4.278,73	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	4.278,73	4.278,73	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.278,73	4.278,73	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	1.839,37	1.839,37	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	2.439,36	2.439,36	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	60.749,67	60.749,67	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	1.402,00	1.402,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.402,00	1.402,00	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	D	329,56	329,56	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	1.072,44	1.072,44	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	59.347,67	59.347,67	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	45.959,70	45.959,70	0,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00	D	20.236,61	20.236,61	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	650,00	650,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	8.210,00	8.210,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	16.863,09	16.863,09	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	13.387,97	13.387,97	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	13.387,97	13.387,97	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	9.644,55	9.644,55	0,00	D

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	9.644,55	9.644,55	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.644,55	9.644,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	9.644,55	9.644,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	5.965,47	5.965,47	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	3.679,08	3.679,08	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	3.559.841,00	3.559.841,00	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	3.559.841,00	3.559.841,00	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	3.559.841,00	3.559.841,00	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.559.841,00	3.559.841,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	43.079,96	43.079,96	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	43.079,96	43.079,96	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	43.079,96	43.079,96	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	43.079,96	43.079,96	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	43.079,96	43.079,96	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.399,35	1.399,35	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO		0,00	D	774,09	774,09	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	774,09	774,09	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	774,09	774,09	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	D	774,09	774,09	0,00	D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	93,55	93,55	0,00	D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	680,54	680,54	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	625,26	625,26	0,00	D

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	625,26	625,26	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	625,26	625,26	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	625,26	625,26	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	398,70	398,70	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	226,56	226,56	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	30.946.280,16	30.946.280,16	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	30.856.984,01	30.856.984,01	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	30.856.984,01	30.856.984,01	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.856.984,01	30.856.984,01	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	89.296,15	89.296,15	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	89.296,15	89.296,15	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	89.296,15	89.296,15	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	18.038.969,07	18.038.969,07	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	4.490.948,53	4.490.948,53	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	4.490.948,53	4.490.948,53	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	C	4.490.948,53	4.490.948,53	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.610.815,00	1.610.815,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	1.610.815,00	1.610.815,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	1.602.213,97	1.602.213,97	0,00	C
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	C	8.601,03	8.601,03	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	C	2.880.133,53	2.880.133,53	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	2.880.133,53	2.880.133,53	0,00	C

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	2.880.133,53	2.880.133,53	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	3.042.469,82	3.042.469,82	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	3.042.469,82	3.042.469,82	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	3.042.469,82	3.042.469,82	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.042.469,82	3.042.469,82	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	10.325.976,97	10.325.976,97	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	10.325.976,97	10.325.976,97	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	10.325.976,97	10.325.976,97	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	10.325.976,97	10.325.976,97	0,00	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		0,00	C	101.271,84	101.271,84	0,00	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	C	101.271,84	101.271,84	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	C	10.224.705,13	10.224.705,13	0,00	C
4.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	C	3.429.747,14	3.429.747,14	0,00	C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	C	6.794.840,79	6.794.840,79	0,00	C
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	C	117,20	117,20	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	7.747,23	7.747,23	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	4.246,28	4.246,28	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	4.246,28	4.246,28	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.246,28	4.246,28	0,00	C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	4.246,28	4.246,28	0,00	C
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	C	4.246,28	4.246,28	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	3.500,95	3.500,95	0,00	C

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	3.500,95	3.500,95	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.500,95	3.500,95	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	171.826,52	171.826,52	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	171.826,52	171.826,52	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	162.682,66	162.682,66	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	162.682,66	162.682,66	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	9.143,86	9.143,86	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.143,86	9.143,86	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.566,60	D	45.718.763,65	45.740.330,25	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	45.675.630,45	45.675.630,45	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	15.445.410,80	15.445.410,80	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	15.445.410,80	15.445.410,80	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	15.445.410,80	15.445.410,80	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	30.230.219,65	30.230.219,65	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	21.272.713,70	21.272.713,70	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	15.445.410,80	15.445.410,80	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	15.445.410,80	15.445.410,80	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	876.217,15	876.217,15	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	876.217,15	876.217,15	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.504.868,60	3.504.868,60	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	876.217,15	876.217,15	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	876.217,15	876.217,15	0,00	C

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.752.434,30	1.752.434,30	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	1.446.217,15	1.446.217,15	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	C	570.000,00	570.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	570.000,00	570.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	876.217,15	876.217,15	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	8.957.505,95	8.957.505,95	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	8.957.505,95	8.957.505,95	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	8.957.505,95	8.957.505,95	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	8.532.644,76	8.532.644,76	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	424.861,19	424.861,19	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		21.566,60	D	43.133,20	64.699,80	0,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		19.974,08	D	39.948,16	59.922,24	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	19.974,08	19.974,08	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	19.974,08	19.974,08	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		19.974,08	D	0,00	19.974,08	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.592,52	D	3.185,04	4.777,56	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.592,52	1.592,52	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	1.592,52	1.592,52	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.592,52	D	0,00	1.592,52	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.566,60	C	103.500.411,32	103.478.844,72	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	103.425.278,52	103.425.278,52	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	33.508.378,90	33.508.378,90	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	17.510.613,48	17.510.613,48	0,00	C

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	15.997.765,42	15.997.765,42	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	69.916.899,62	69.916.899,62	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	43.474.194,38	43.474.194,38	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	17.031.489,14	17.031.489,14	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	26.442.705,24	26.442.705,24	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	8.957.063,26	8.957.063,26	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	8.955.030,24	8.955.030,24	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	8.530.611,74	8.530.611,74	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	26.442.705,24	26.442.705,24	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	26.442.705,24	26.442.705,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	26.442.705,24	26.442.705,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	8.957.063,26	8.957.063,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	8.955.030,24	8.955.030,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	8.530.611,74	8.530.611,74	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.566,60	C	75.132,80	53.566,20	0,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.974,08	C	70.355,24	50.381,16	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	19.974,08	19.974,08	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	10.433,00	10.433,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	10.433,00	10.433,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		19.974,08	C	19.974,08	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		19.974,08	C	19.974,08	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	9.541,08	9.541,08	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	9.541,08	9.541,08	0,00	C

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.592,52	C	4.777,56	3.185,04	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	1.592,52	1.592,52	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.592,52	1.592,52	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.592,52	C	1.592,52	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		47.237.599,48	D	55.016.985,93	47.210.906,87	55.043.678,54	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		19.642,05	D	98.305,89	97.752,50	20.195,44	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		19.642,05	D	98.305,89	97.752,50	20.195,44	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		19.642,05	D	98.305,89	97.752,50	20.195,44	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.642,05	D	98.305,89	97.752,50	20.195,44	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.832,05	D	67.265,89	66.742,50	19.355,44	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		810,00	D	31.040,00	31.010,00	840,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		46.609.995,63	D	54.918.680,04	47.113.154,37	54.415.521,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		46.609.995,63	D	34.616.587,36	26.811.061,69	54.415.521,30	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.609.995,63	D	34.616.587,36	26.811.061,69	54.415.521,30	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.370,74	D	18.618.821,94	16.283.989,90	2.343.202,78	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		46.600.979,01	D	15.997.765,42	10.526.425,91	52.072.318,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		645,88	D	0,00	645,88	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	20.302.092,68	20.302.092,68	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	20.302.092,68	20.302.092,68	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	20.302.092,68	20.302.092,68	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	16.606.627,95	16.606.627,95	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	3.695.464,73	3.695.464,73	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		607.961,80	D	0,00	0,00	607.961,80	D

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		607.961,80	D	0,00	0,00	607.961,80	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		607.961,80	D	0,00	0,00	607.961,80	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		607.961,80	D	0,00	0,00	607.961,80	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		47.237.599,48	C	140.846.997,42	148.653.076,48	55.043.678,54	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		19.642,05	C	148.050,08	148.603,47	20.195,44	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		19.642,05	C	148.050,08	148.603,47	20.195,44	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.642,05	C	148.050,08	148.603,47	20.195,44	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		19.642,05	C	148.050,08	148.603,47	20.195,44	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.832,05	C	85.790,08	86.313,47	19.355,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		18.832,05	C	59.184,19	59.707,58	19.355,44	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	26.605,89	26.605,89	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		810,00	C	62.260,00	62.290,00	840,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		810,00	C	31.250,00	31.280,00	840,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	31.010,00	31.010,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.609.995,63	C	140.698.947,34	148.504.473,01	54.415.521,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		46.609.995,63	C	107.908.212,53	115.713.738,20	54.415.521,30	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.609.995,63	C	107.908.212,53	115.713.738,20	54.415.521,30	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		46.587.783,15	C	78.266.740,15	86.094.478,30	54.415.521,30	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		32.572.170,38	C	78.266.740,15	86.094.478,30	40.399.908,53	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.015.612,77	C	0,00	0,00	14.015.612,77	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.974,08	C	8.997.011,42	8.977.037,34	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		19.974,08	C	8.997.011,42	8.977.037,34	0,00	C

MUNICÍPIO: JOÃO NEIVA

UNIDADE GESTORA: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.238,40	C	12.124.156,20	12.121.917,80	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.592,52	C	10.025.882,52	10.024.290,00	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		645,88	C	2.098.273,68	2.097.627,80	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	8.520.304,76	8.520.304,76	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	32.790.734,81	32.790.734,81	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	32.790.734,81	32.790.734,81	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	32.790.734,81	32.790.734,81	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	25.564.133,90	25.564.133,90	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	17.031.489,14	17.031.489,14	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	8.532.644,76	8.532.644,76	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	7.226.600,91	7.226.600,91	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	3.695.464,73	3.695.464,73	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	3.531.136,18	3.531.136,18	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		607.961,80	C	0,00	0,00	607.961,80	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		607.961,80	C	0,00	0,00	607.961,80	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		607.961,80	C	0,00	0,00	607.961,80	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		607.961,80	C	0,00	0,00	607.961,80	C
Total			0,00		690.485.547,69	690.485.547,69	0,00	D