

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		46.930.737,66	D	10.036.797,99	8.609.203,33	48.358.332,32	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		43.577.078,18	D	9.884.743,91	8.587.290,56	44.874.531,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	3.866,71	3.866,71	0,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	3.866,71	3.866,71	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.866,71	3.866,71	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	3.866,71	3.866,71	0,00	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		444.461,84	D	189.842,78	358.735,84	275.568,78	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		444.461,84	D	189.842,78	358.735,84	275.568,78	D
1.1.2.1.2.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS		444.461,84	D	189.842,78	358.735,84	275.568,78	D
1.1.2.1.2.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	444.461,84	D	189.842,78	358.735,84	275.568,78	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		769.550,39	D	1.949.861,17	2.341.837,71	377.573,85	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		691.977,94	D	1.949.861,17	2.341.837,71	300.001,40	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		127.250,22	D	236.545,06	231.401,96	132.393,32	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		127.250,22	D	236.545,06	231.401,96	132.393,32	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	127.250,22	D	236.545,06	231.401,96	132.393,32	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		564.727,72	D	1.703.779,34	2.100.898,98	167.608,08	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		159.452,60	D	375.092,98	366.937,50	167.608,08	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	159.452,60	D	375.092,98	366.937,50	167.608,08	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		405.275,12	D	1.328.686,36	1.733.961,48	0,00	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P	405.275,12	D	1.328.686,36	1.733.961,48	0,00	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	9.536,77	9.536,77	0,00	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	D	9.536,77	9.536,77	0,00	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	0,00	D	9.536,77	9.536,77	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		75.972,45	D	0,00	0,00	75.972,45	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		75.972,45	D	0,00	0,00	75.972,45	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	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		42.363.065,95	D	7.741.173,25	5.882.850,30	44.221.388,90	D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		42.363.065,95	D	7.741.173,25	5.882.850,30	44.221.388,90	D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		42.363.065,95	D	7.741.173,25	5.882.850,30	44.221.388,90	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		42.363.065,95	D	7.741.173,25	5.882.850,30	44.221.388,90	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	42.363.065,95	D	7.741.173,25	5.882.850,30	44.221.388,90	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		3.353.659,48	D	152.054,08	21.912,77	3.483.800,79	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.822.190,31	D	149.044,08	20.949,72	2.950.284,67	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		2.822.190,31	D	149.044,08	20.949,72	2.950.284,67	D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		2.822.190,31	D	149.044,08	20.949,72	2.950.284,67	D
1.2.1.1.2.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	2.822.190,31	D	149.044,08	20.949,72	2.950.284,67	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		531.469,17	D	3.010,00	963,05	533.516,12	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		39.604,66	D	3.010,00	0,00	42.614,66	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		39.604,66	D	3.010,00	0,00	42.614,66	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		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	0,00	652,11	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	47,72	D	0,00	0,00	47,72	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	0,00	359,24	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		25.916,92	D	3.010,00	0,00	28.926,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	25.916,92	D	3.010,00	0,00	28.926,92	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		13.035,63	D	0,00	0,00	13.035,63	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	424,75	D	0,00	0,00	424,75	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	1.113,15	D	0,00	0,00	1.113,15	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	11.497,73	D	0,00	0,00	11.497,73	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		45.821,29	C	0,00	963,05	46.784,34	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		45.821,29	C	0,00	963,05	46.784,34	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		28.022,20	C	0,00	656,46	28.678,66	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	304,25	C	0,00	5,25	309,50	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	8.009,10	C	0,00	225,68	8.234,78	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.697,75	C	0,00	97,30	5.795,05	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	14.011,10	C	0,00	328,23	14.339,33	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		17.799,09	C	0,00	306,59	18.105,68	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	17.799,09	C	0,00	306,59	18.105,68	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.382.284,48	C	1.262.369,66	1.306.228,53	42.426.143,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		7.382,41	C	1.262.369,66	1.306.228,53	51.241,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.096,00	C	1.177.257,69	1.177.257,69	3.096,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.600,00	C	1.173.077,87	1.173.077,87	1.600,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00	C	1.173.077,87	1.173.077,87	1.600,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		1.600,00	C	1.173.077,87	1.173.077,87	1.600,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.006.051,15	1.006.051,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	83.113,36	83.113,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	1.600,00	C	83.913,36	83.913,36	1.600,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.496,00	C	4.179,82	4.179,82	1.496,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	1.187,82	1.187,82	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.187,82	1.187,82	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.496,00	C	2.992,00	2.992,00	1.496,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.496,00	C	2.992,00	2.992,00	1.496,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.496,00	C	2.992,00	2.992,00	1.496,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.521,70	C	4.342,33	7.364,82	5.544,19	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.521,70	C	4.342,33	7.364,82	5.544,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.521,70	C	4.342,33	7.364,82	5.544,19	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.521,70	C	4.342,33	7.364,82	5.544,19	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.521,70	C	4.342,33	7.364,82	5.544,19	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.764,71	C	80.769,64	121.606,02	42.601,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.764,71	C	77.339,99	118.176,37	42.601,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.764,71	C	76.342,19	117.178,57	42.601,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.764,71	C	76.342,19	117.178,57	42.601,09	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.138,03	C	1.191,12	1.369,73	1.316,64	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	626,57	C	18.221,15	38.861,36	21.266,78	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	2.239,11	2.239,11	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	40.609,61	40.609,61	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,11	C	13.369,19	33.307,59	19.938,51	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	712,01	791,17	79,16	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	997,80	997,80	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	997,80	997,80	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	997,80	997,80	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.429,65	3.429,65	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.429,65	3.429,65	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	3.429,65	3.429,65	0,00	C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	0,00	C	3.429,65	3.429,65	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		14.539.505,79	C	0,00	0,00	14.539.505,79	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO		14.539.505,79	C	0,00	0,00	14.539.505,79	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		14.539.505,79	C	0,00	0,00	14.539.505,79	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.539.505,79	C	0,00	0,00	14.539.505,79	C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		65.480.686,04	C	0,00	0,00	65.480.686,04	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	65.512.556,02	C	0,00	0,00	65.512.556,02	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	31.869,98	D	0,00	0,00	31.869,98	D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		48.373.790,74	C	0,00	0,00	48.373.790,74	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	64.194.596,07	C	0,00	0,00	64.194.596,07	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	6.086.768,71	D	0,00	0,00	6.086.768,71	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	3.314.577,02	D	0,00	0,00	3.314.577,02	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	6.419.459,60	D	0,00	0,00	6.419.459,60	D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		99.314.970,99	D	0,00	0,00	99.314.970,99	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	99.314.970,99	D	0,00	0,00	99.314.970,99	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		27.835.396,28	C	0,00	0,00	27.835.396,28	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		27.835.396,28	C	0,00	0,00	27.835.396,28	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		27.835.396,28	C	0,00	0,00	27.835.396,28	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.250.779,48	D	0,00	0,00	16.250.779,48	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.250.779,48	D	0,00	0,00	16.250.779,48	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		41.455.172,77	C	0,00	0,00	41.455.172,77	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.455.172,77	C	0,00	0,00	41.455.172,77	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.630.058,87	C	0,00	0,00	2.630.058,87	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.630.058,87	C	0,00	0,00	2.630.058,87	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		944,12	C	0,00	0,00	944,12	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.323.409,76	D	1.055.255,04	417.171,58	9.961.493,22	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		687.759,08	D	104.701,03	0,00	792.460,11	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		655.510,20	D	100.767,21	0,00	756.277,41	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		533.575,42	D	92.367,21	0,00	625.942,63	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		533.575,42	D	92.367,21	0,00	625.942,63	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		497.565,48	D	92.367,21	0,00	589.932,69	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		84.544,46	D	9.253,85	0,00	93.798,31	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.342,27	D	0,00	0,00	2.342,27	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		408.256,94	D	83.113,36	0,00	491.370,30	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.421,81	D	0,00	0,00	2.421,81	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		36.009,94	D	0,00	0,00	36.009,94	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		36.009,94	D	0,00	0,00	36.009,94	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		121.934,78	D	8.400,00	0,00	130.334,78	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		121.934,78	D	8.400,00	0,00	130.334,78	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		54.933,18	D	8.400,00	0,00	63.333,18	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		53.400,00	D	6.800,00	0,00	60.200,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.533,18	D	0,00	0,00	1.533,18	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		67.001,60	D	0,00	0,00	67.001,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.001,60	D	0,00	0,00	67.001,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		21.098,88	D	2.683,82	0,00	23.782,70	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		12.860,31	D	1.187,82	0,00	14.048,13	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		12.860,31	D	1.187,82	0,00	14.048,13	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		12.860,31	D	1.187,82	0,00	14.048,13	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		8.238,57	D	1.496,00	0,00	9.734,57	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.817,28	D	1.496,00	0,00	7.313,28	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.817,28	D	1.496,00	0,00	7.313,28	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.421,29	D	0,00	0,00	2.421,29	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.421,29	D	0,00	0,00	2.421,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		11.150,00	D	1.250,00	0,00	12.400,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		4.700,00	D	500,00	0,00	5.200,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.700,00	D	500,00	0,00	5.200,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		6.450,00	D	750,00	0,00	7.200,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.450,00	D	750,00	0,00	7.200,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		5.095.601,27	D	942.256,49	416.721,58	5.621.136,18	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.557.300,77	D	883.899,59	416.721,58	5.024.478,78	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		4.557.300,77	D	883.899,59	416.721,58	5.024.478,78	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.557.300,77	D	883.899,59	416.721,58	5.024.478,78	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.093.105,97	D	836.362,76	416.721,58	4.512.747,15	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		4.093.105,97	D	836.362,76	416.721,58	4.512.747,15	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		464.194,80	D	47.536,83	0,00	511.731,63	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		538.300,50	D	58.356,90	0,00	596.657,40	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS		538.300,50	D	58.356,90	0,00	596.657,40	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		538.300,50	D	58.356,90	0,00	596.657,40	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		538.300,50	D	58.356,90	0,00	596.657,40	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		43.895,26	D	4.867,87	450,00	48.313,13	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		763,88	D	0,00	0,00	763,88	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		763,88	D	0,00	0,00	763,88	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		763,88	D	0,00	0,00	763,88	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		763,88	D	0,00	0,00	763,88	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		32.518,32	D	3.904,82	450,00	35.973,14	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		297,27	D	0,00	0,00	297,27	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		297,27	D	0,00	0,00	297,27	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		297,27	D	0,00	0,00	297,27	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		32.221,05	D	3.904,82	450,00	35.675,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		24.104,52	D	1.923,90	0,00	26.028,42	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		17.580,00	D	1.380,00	0,00	18.960,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		3.926,42	D	0,00	0,00	3.926,42	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		180,00	D	0,00	0,00	180,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.418,10	D	543,90	0,00	2.962,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		8.116,53	D	1.980,92	450,00	9.647,45	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.116,53	D	1.980,92	450,00	9.647,45	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		10.613,06	D	963,05	0,00	11.576,11	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		10.613,06	D	963,05	0,00	11.576,11	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		10.613,06	D	963,05	0,00	11.576,11	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		10.613,06	D	963,05	0,00	11.576,11	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		7.240,12	D	656,46	0,00	7.896,58	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		3.372,94	D	306,59	0,00	3.679,53	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.436.783,59	D	0,00	0,00	3.436.783,59	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		3.436.783,59	D	0,00	0,00	3.436.783,59	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.436.783,59	D	0,00	0,00	3.436.783,59	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.436.783,59	D	0,00	0,00	3.436.783,59	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		59.370,56	D	3.429,65	0,00	62.800,21	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		59.370,56	D	3.429,65	0,00	62.800,21	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		59.370,56	D	3.429,65	0,00	62.800,21	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		59.370,56	D	3.429,65	0,00	62.800,21	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.871.862,94	C	19.012,16	2.040.831,41	15.893.682,19	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.111.979,36	C	19.012,16	471.018,47	3.563.985,67	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.111.979,36	C	19.012,16	471.018,47	3.563.985,67	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		3.111.979,36	C	19.012,16	471.018,47	3.563.985,67	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		902.616,66	C	19.012,16	130.350,16	1.013.954,66	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		902.616,66	C	19.012,16	130.350,16	1.013.954,66	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		902.616,66	C	19.012,16	130.350,16	1.013.954,66	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.209.362,70	C	0,00	340.668,31	2.550.031,01	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		2.209.362,70	C	0,00	340.668,31	2.550.031,01	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.209.362,70	C	0,00	340.668,31	2.550.031,01	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.111.608,72	C	0,00	801.376,03	3.912.984,75	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.839,57	C	0,00	0,00	8.839,57	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		8.839,57	C	0,00	0,00	8.839,57	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.839,57	C	0,00	0,00	8.839,57	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES		8.839,57	C	0,00	0,00	8.839,57	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.13.01	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		8.839,57	C	0,00	0,00	8.839,57	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.102.769,15	C	0,00	801.376,03	3.904.145,18	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		109.797,44	C	0,00	0,00	109.797,44	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		109.797,44	C	0,00	0,00	109.797,44	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.992.971,71	C	0,00	801.376,03	3.794.347,74	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.992.971,71	C	0,00	801.376,03	3.794.347,74	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.501.772,61	C	0,00	758.585,67	8.260.358,28	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.501.772,61	C	0,00	758.585,67	8.260.358,28	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		7.501.772,61	C	0,00	758.585,67	8.260.358,28	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		7.501.772,61	C	0,00	758.585,67	8.260.358,28	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		34.607,70	C	0,00	34.607,70	69.215,40	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		34.607,70	C	0,00	34.607,70	69.215,40	C
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		7.467.164,91	C	0,00	723.977,97	8.191.142,88	C
4.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		2.850.108,71	C	0,00	262.272,35	3.112.381,06	C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		4.617.056,20	C	0,00	461.705,62	5.078.761,82	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		146.502,25	C	0,00	9.851,24	156.353,49	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		146.502,25	C	0,00	9.851,24	156.353,49	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		141.145,97	C	0,00	9.536,77	150.682,74	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		141.145,97	C	0,00	9.536,77	150.682,74	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		5.356,28	C	0,00	314,47	5.670,75	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		5.356,28	C	0,00	314,47	5.670,75	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.182.813,21	D	2.717.390,47	2.080.171,58	21.820.032,10	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		21.177.186,68	D	2.717.390,47	2.080.171,58	21.814.405,57	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		7.645.747,00	D	0,00	0,00	7.645.747,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		7.645.747,00	D	0,00	0,00	7.645.747,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		7.645.747,00	D	0,00	0,00	7.645.747,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		13.531.439,68	D	2.717.390,47	2.080.171,58	14.168.658,57	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.645.747,00	D	1.663.000,00	1.663.000,00	7.645.747,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		7.645.747,00	D	0,00	0,00	7.645.747,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		7.645.747,00	D	0,00	0,00	7.645.747,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		737.573,02	D	395.000,00	0,00	1.132.573,02	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		737.573,02	D	395.000,00	0,00	1.132.573,02	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		737.573,02	D	395.000,00	0,00	1.132.573,02	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		737.573,02	C	0,00	395.000,00	1.132.573,02	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	790.000,00	790.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		737.573,02	C	83.000,00	478.000,00	1.132.573,02	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	83.000,00	83.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	83.000,00	0,00	83.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	0,00	83.000,00	83.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		737.573,02	C	0,00	395.000,00	1.132.573,02	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		5.885.692,68	D	1.054.390,47	417.171,58	6.522.911,57	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		5.885.692,68	D	1.054.390,47	417.171,58	6.522.911,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.885.692,68	D	1.054.390,47	417.171,58	6.522.911,57	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		7.949.880,06	D	1.054.390,47	0,00	9.004.270,53	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.064.187,38	C	0,00	417.171,58	2.481.358,96	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		5.626,53	D	0,00	0,00	5.626,53	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		5.626,53	D	0,00	0,00	5.626,53	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		5.626,53	D	0,00	0,00	5.626,53	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.182.813,21	C	8.928.974,29	9.566.193,18	21.820.032,10	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		21.177.186,68	C	8.928.974,29	9.566.193,18	21.814.405,57	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.645.747,00	C	2.157.714,44	2.157.714,44	7.645.747,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.647.453,58	D	2.157.714,44	0,00	3.805.168,02	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		9.293.200,58	C	0,00	2.157.714,44	11.450.915,02	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		13.531.439,68	C	6.771.259,85	7.408.478,74	14.168.658,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		7.645.747,00	C	4.151.825,16	4.151.825,16	7.645.747,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.760.054,32	C	1.532.390,47	895.171,58	1.122.835,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		5.885.692,68	C	2.619.434,69	3.256.653,58	6.522.911,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.679,57	C	1.474.473,57	1.471.562,05	6.768,05	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.017,70	C	1.099.620,31	1.102.642,80	7.040,19	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.871.995,41	C	45.340,81	682.448,73	6.509.103,33	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		5.885.692,68	C	2.619.434,69	3.256.653,58	6.522.911,57	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		5.885.692,68	C	2.619.434,69	3.256.653,58	6.522.911,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.885.692,68	C	2.619.434,69	3.256.653,58	6.522.911,57	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		9.679,57	C	1.474.473,57	1.471.562,05	6.768,05	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.017,70	C	1.099.620,31	1.102.642,80	7.040,19	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.871.995,41	C	45.340,81	682.448,73	6.509.103,33	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.626,53	C	0,00	0,00	5.626,53	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.626,53	C	0,00	0,00	5.626,53	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		5.626,53	C	0,00	0,00	5.626,53	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		66.198.419,01	D	2.967.202,19	478.000,00	68.687.621,20	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		46.641,33	D	0,00	0,00	46.641,33	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		46.641,33	D	0,00	0,00	46.641,33	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		46.641,33	D	0,00	0,00	46.641,33	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		46.641,33	D	0,00	0,00	46.641,33	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		45.541,33	D	0,00	0,00	45.541,33	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.100,00	D	0,00	0,00	1.100,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		65.543.815,88	D	2.967.202,19	478.000,00	68.033.018,07	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		48.303.113,41	D	2.454.594,49	0,00	50.757.707,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.303.113,41	D	2.454.594,49	0,00	50.757.707,90	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.288.916,14	D	262.272,35	0,00	4.551.188,49	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		43.959.607,04	D	2.192.322,14	0,00	46.151.929,18	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		54.590,23	D	0,00	0,00	54.590,23	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.240.702,47	D	512.607,70	478.000,00	17.275.310,17	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		17.240.702,47	D	512.607,70	478.000,00	17.275.310,17	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		17.240.702,47	D	512.607,70	478.000,00	17.275.310,17	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		7.645.747,00	D	478.000,00	478.000,00	7.645.747,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		9.594.955,47	D	34.607,70	0,00	9.629.563,17	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		607.961,80	D	0,00	0,00	607.961,80	D
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

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		66.198.419,01	C	6.241.105,90	8.730.308,09	68.687.621,20	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		46.641,33	C	1.947,34	1.947,34	46.641,33	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		46.641,33	C	1.947,34	1.947,34	46.641,33	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		46.641,33	C	1.947,34	1.947,34	46.641,33	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		46.641,33	C	1.947,34	1.947,34	46.641,33	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		45.541,33	C	1.947,34	1.947,34	45.541,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		23.606,83	C	1.947,34	0,00	21.659,49	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		21.934,50	C	0,00	1.947,34	23.881,84	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.100,00	C	0,00	0,00	1.100,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		65.543.815,88	C	6.239.158,56	8.728.360,75	68.033.018,07	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.303.113,41	C	3.992.716,46	6.447.310,95	50.757.707,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.303.113,41	C	3.992.716,46	6.447.310,95	50.757.707,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		42.357.203,97	C	1.341.428,15	3.158.803,75	44.174.579,57	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		28.341.591,20	C	1.341.428,15	3.158.803,75	30.158.966,80	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		9.679,57	C	1.474.473,57	1.471.562,05	6.768,05	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.679,57	C	1.474.473,57	1.471.562,05	6.768,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.782,41	C	1.176.364,74	1.220.223,61	49.641,28	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.017,70	C	1.099.620,31	1.102.642,80	7.040,19	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.764,71	C	76.744,43	117.580,81	42.601,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.930.447,46	C	450,00	596.721,54	6.526.719,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		17.240.702,47	C	2.246.442,10	2.281.049,80	17.275.310,17	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		17.240.702,47	C	2.246.442,10	2.281.049,80	17.275.310,17	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		17.240.702,47	C	2.246.442,10	2.281.049,80	17.275.310,17	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		7.645.747,00	C	1.949.562,05	1.949.562,05	7.645.747,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		1.760.054,32	C	1.532.390,47	895.171,58	1.122.835,43	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		5.885.692,68	C	417.171,58	1.054.390,47	6.522.911,57	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		9.594.955,47	C	296.880,05	331.487,75	9.629.563,17	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		4.401.710,96	C	296.880,05	34.607,70	4.139.438,61	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		5.193.244,51	C	0,00	296.880,05	5.490.124,56	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		33.228.107,70	33.228.107,70	0,00	D