

BALANCETE-ISOLADO
INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2021)

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	3.300.454,34	3.677.587,85	1.187.617,64	5.790.424,55
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.292.939,34	3.674.788,85	1.187.617,64	5.780.110,55
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.292.939,34	3.521.474,47	1.034.303,26	5.780.110,55
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.292.939,34	3.521.474,47	1.034.303,26	5.780.110,55
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.292.939,34	3.521.474,47	1.034.303,26	5.780.110,55
111110100	(1) 01	CAIXA (F)	P F	2.717.786,43 D	2.970.250,32	824.135,27	4.863.901,48 D
111110600	01	CONTA ÚNICA - RPPS	-	39.316,39	203.328,42	201.065,90	41.578,91
111110601	(2) 01	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	P F	39.316,39 D	203.328,42	201.065,90	41.578,91 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	535.836,52	347.895,73	9.102,09	874.630,16
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P F	535.836,52 D	347.895,73	9.102,09	874.630,16 D
114000000	01	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	0,00	150.534,88	150.534,88	0,00
114900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	150.534,88	150.534,88	0,00
114910000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.534,88	150.534,88	0,00
114919900	01	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	0,00 C	150.534,88	150.534,88	0,00 C
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	1.078,50	1.078,50	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.701,00	1.701,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	7.515,00	2.799,00	0,00	10.314,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	7.515,00	2.799,00	0,00	10.314,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	7.515,00	2.799,00	0,00	10.314,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.515,00	2.799,00	0,00	10.314,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.515,00	2.799,00	0,00	10.314,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.515,00 D	2.799,00	0,00	10.314,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.300.454,34)	4.418.326,56	6.908.296,77	(5.790.424,55)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(173,65)	680.924,54	681.017,63	(266,74)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	580.589,49	580.589,49	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	109.900,00	109.900,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	464.514,36	464.514,36	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	464.514,36	464.514,36	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	464.514,36	464.514,36	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.175,13	6.175,13	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	882,00	882,00	0,00
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	882,00	882,00	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	882,00	882,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.293,13	5.293,13	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	5.293,13	5.293,13	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	5.293,13	5.293,13	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	67.783,21	67.783,21	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	67.783,21	67.783,21	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.783,21	67.783,21	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	67.783,21	67.783,21	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.779,50	2.779,50	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	65.003,71	65.003,71	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(173,65)	32.551,84	32.644,93	(266,74)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(173,65)	32.451,84	32.544,93	(266,74)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(173,65)	32.451,84	32.544,93	(266,74)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(173,65)	32.451,84	32.544,93	(266,74)
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	30.035,72	30.206,46	(170,74) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(173,65) C	2.416,12	2.338,47	(96,00) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	100,00	100,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	100,00	100,00	0,00



PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2021)

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(36.847.132,03)	0,00	0,00	(36.847.132,03)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(36.847.132,03)	0,00	0,00	(36.847.132,03)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(36.847.132,03)	0,00	0,00	(36.847.132,03)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.847.132,03)	0,00	0,00	(36.847.132,03)
227210400	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(36.847.132,03)	0,00	0,00	(36.847.132,03)
227210401	01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A P CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	(53.475.695,29) C	0,00	0,00	(53.475.695,29) C
227210402	01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	7.785.812,22 D	0,00	0,00	7.785.812,22 D
227210403	01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	8.842.751,04 D	0,00	0,00	8.842.751,04 D
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	33.546.851,34	3.737.402,02	6.227.279,14	31.056.974,22
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	33.546.851,34	3.737.402,02	6.227.279,14	31.056.974,22
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	33.546.851,34	3.737.402,02	6.227.279,14	31.056.974,22
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.270.379,80	1.996.232,43	2.826.388,67	34.440.223,56
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.205.930,82) C	1.995.964,27	1.620.456,40	(830.422,95) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	36.476.309,17 C	1,45	1.205.930,82	35.270.379,80 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1,45	266,71	1,45	266,71
237110302	01	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPOERAÇÃO/DESINCORPOERAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	1,45 C	266,71	1,45	266,71 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.729.261,46)	1.730.143,46	3.395.157,47	(3.394.275,47)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.729.261,46) C	1.730.143,46	1.665.896,01	(1.665.014,01) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	1.729.261,46	(1.729.261,46) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.733,00	11.026,13	5.733,00	11.026,13
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.733,00 C	5.293,13	5.733,00	5.293,13 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	5.733,00	0,00	5.733,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	796.208,58	796.208,58	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	116.075,13	116.075,13	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	109.900,00	109.900,00	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.175,13	6.175,13	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	882,00	882,00	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	882,00	882,00	0,00
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	882,00	882,00	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.293,13	5.293,13	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.293,13	5.293,13	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.293,13	5.293,13	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	464.514,36	464.514,36	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	464.514,36	464.514,36	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	464.514,36	464.514,36	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	464.514,36	464.514,36	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	464.514,36	464.514,36	0,00
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	464.514,36	464.514,36	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	65.084,21	65.084,21	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.701,00	1.701,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.078,50	1.078,50	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	62.304,71	62.304,71	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	100,00	100,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100,00	100,00	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D



PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2021)

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	62.204,71	62.204,71	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.204,71	62.204,71	0,00
332310100	(36)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	60.000,00	60.000,00	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.204,71	2.204,71	0,00 D
360000000	01	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	150.534,88	150.534,88	0,00
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	150.534,88	150.534,88	0,00
361300000	01	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	150.534,88	150.534,88	0,00
361310000	(36)01	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	150.534,88	150.534,88	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	3.286.352,41	3.286.352,41	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.706.322,59	2.706.322,59	0,00
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	2.706.322,59	2.706.322,59	0,00
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	2.706.322,59	2.706.322,59	0,00
421110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.355.438,78	1.355.438,78	0,00
421110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.355.438,78	1.355.438,78	0,00
421110201	(36)01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	1.355.438,78	1.355.438,78	0,00 C
421120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	1.350.883,81	1.350.883,81	0,00
421120100	01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	1.350.883,81	1.350.883,81	0,00
421120101	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	1.350.883,81	1.350.883,81	0,00 C
440000000	01	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	264.911,12	264.911,12	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	264.911,12	264.911,12	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	264.911,12	264.911,12	0,00
445110000	(36)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	264.911,12	264.911,12	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
451300000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
451320000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
451320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
451320202	(36)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTE PERIÓDICO	P -	0,00 C	315.000,00	315.000,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	118,70	118,70	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	118,70	118,70	0,00
499900000	01	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	118,70	118,70	0,00
499910000	(36)01	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	106,50	106,50	0,00 C
499920000	(36)01	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	12,20	12,20	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	40.000,00	7.375.534,64	7.375.534,64	40.000,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	7.255.534,64	7.255.534,64	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.972.034,64	3.972.034,64	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	688.534,64	688.534,64	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	688.534,64	688.534,64	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	688.534,64	688.534,64	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	668.503,67	668.503,67	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	20.030,97	20.030,97	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D



PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2021)

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	40.000,00 D	40.000,00	40.000,00	40.000,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(40.000,00)	14.605.487,93	14.605.487,93	(40.000,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	14.485.487,93	14.485.487,93	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.762.586,12	6.762.586,12	0,00
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	3.476.233,71	3.476.233,71	0,00 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.286.352,41	3.286.352,41	0,00 C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.722.901,81	7.722.901,81	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	5.837.452,74	5.837.452,74	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.952.003,67	3.952.003,67	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	1.885.449,07	1.885.449,07	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	668.503,67	668.503,67	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	608.472,70	608.472,70	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	608.472,70	608.472,70	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.885.449,07	1.885.449,07	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.885.449,07	1.885.449,07	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.885.449,07	1.885.449,07	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	668.503,67	668.503,67	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	608.472,70	608.472,70	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	608.472,70	608.472,70	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(40.000,00)	120.000,00	120.000,00	(40.000,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(40.000,00)	120.000,00	120.000,00	(40.000,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(40.000,00) C	40.000,00	40.000,00	(40.000,00) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	AO -	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.812.939,34	7.060.421,11	4.573.249,90	6.300.110,55
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.292.939,34	7.020.421,11	4.533.249,90	5.780.110,55
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.292.939,34	3.736.921,11	1.249.749,90	5.780.110,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.292.939,34	3.736.921,11	1.249.749,90	5.780.110,55
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.292.767,14 D	215.445,22	215.446,64	3.292.765,72 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	3.489.196,25	1.001.851,42	2.487.344,83 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	172,20 D	32.279,64	32.451,84	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	40.000,00 D	40.000,00	40.000,00	40.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.812.939,34)	18.418.790,02	20.905.961,23	(6.300.110,55)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(480.000,00)	0,00	0,00	(480.000,00)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(480.000,00)	0,00	0,00	(480.000,00)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(480.000,00)	0,00	0,00	(480.000,00)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(480.000,00)	0,00	0,00	(480.000,00)
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(480.000,00)	0,00	0,00	(480.000,00)
811310201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(480.000,00) C	0,00	0,00	(480.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.292.939,34)	18.298.790,02	20.785.961,23	(5.780.110,55)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.292.939,34)	15.015.290,02	17.502.461,23	(5.780.110,55)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.292.939,34)	15.015.290,02	17.502.461,23	(5.780.110,55)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.252.765,69)	11.344.063,04	13.831.141,16	(5.739.843,81)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.252.765,69) C	11.344.061,62	8.042.197,85	49.098,08 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	1,42	5.788.943,31	(5.788.941,89) C



PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2021

BALANÇETE-ISOLADO

INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2021)

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(40.000,00)	2.157.692,04	2.157.692,04	(40.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(40.000,00) C	2.157.692,04	2.157.692,04	(40.000,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(173,65)	682.075,52	682.168,61	(266,74)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	648.472,70	648.472,70	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(173,65) C	33.602,82	33.695,91	(266,74) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	831.459,42	831.459,42	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	0,00 C	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(40.000,00)	120.000,00	120.000,00	(40.000,00)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(40.000,00)	120.000,00	120.000,00	(40.000,00)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(40.000,00)	120.000,00	120.000,00	(40.000,00)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(40.000,00)	120.000,00	120.000,00	(40.000,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(40.000,00) C	40.000,00	40.000,00	(40.000,00) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
				0,00	59.638.709,10	59.638.709,10	0,00