

CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página: 1

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	315.618.720,32	D 2.491.549.833,03	2.522.720.716,34	284.447.837,01
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	93.988.887,74	D 2.258.541.920,45	2.286.009.538,90	66.521.269,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.941,27	D 1.298.104.709,89	1.297.085.887,20	1.232.763,96
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	213.941,27	D 1.298.104.709,89	1.297.085.887,20	1.232.763,96
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	213.941,27	D 1.298.104.709,89	1.297.085.887,20	1.232.763,96
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	213.941,27	D 1.298.104.709,89	1.297.085.887,20	1.232.763,96
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	9 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	753,16	D 175.885.905,47	175.886.658,63	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	11 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	213.188,11	D 1.122.218.804,42	1.121.199.228,57	1.232.763,96
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.093.762,59	D 204.880.975,34	205.110.582,71	864.155,22
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.093.762,59	D 204.880.975,34	205.110.582,71	864.155,22
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.093.762,59	D 204.880.975,34	205.110.582,71	864.155,22
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	256 ALUGUÉIS A RECEBER	8.531,43	D 88.124,01	90.655,44	6.000,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.085.231,16	D 204.792.851,33	205.019.927,27	858.155,22
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.085.231,16	D 204.792.851,33	205.019.927,27	858.155,22
1.1.3.8.1.99.01.01.00.00.00.00	3756 VALORES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.085.231,16	D 204.792.851,33	205.019.927,27	858.155,22
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	92.681.183,88	D 755.556.235,22	783.813.068,99	64.424.350,11
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	92.681.183,88	D 755.257.099,40	783.513.933,17	64.424.350,11
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	92.681.183,88	D 755.257.099,40	783.513.933,17	64.424.350,11
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	80.563.180,29	D 743.354.365,50	769.474.359,32	54.443.186,47
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	293 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	80.563.180,29	D 743.354.365,50	769.474.359,32	54.443.186,47
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	12.118.003,59	D 11.902.733,90	14.039.573,85	9.981.163,64
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	301 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.118.003,59	D 11.902.733,90	14.039.573,85	9.981.163,64
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	D 299.135,82	299.135,82	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 299.135,82	299.135,82	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	320 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D 299.135,82	299.135,82	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	221.629.832,58	D 233.007.912,58	236.711.177,44	217.926.567,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213.459.349,29	D 224.813.005,96	228.507.193,25	209.765.162,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	213.374.801,75	D 224.728.458,42	228.422.645,71	209.680.614,46
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	213.374.801,75	D 224.728.458,42	228.422.645,71	209.680.614,46
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	213.374.801,75	D 224.728.458,42	228.422.645,71	209.680.614,46
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00.00	3801 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	213.374.801,75	D 224.728.458,42	228.422.645,71	209.680.614,46
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	84.547,54	D 84.547,54	84.547,54	84.547,54
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.547,54	D 84.547,54	84.547,54	84.547,54
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	84.547,54	D 84.547,54	84.547,54	84.547,54
1.2.1.2.1.98.03.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONCESSÕES DE DIREITOS DE USO E DE EXPLORAÇÃO DE BENS	84.547,54	D 84.547,54	84.547,54	84.547,54
1.2.1.2.1.98.03.01.00.00.00.00	3802 ALUGUEIS	84.547,54	D 84.547,54	84.547,54	84.547,54
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.153.000,00	D 8.153.000,00	8.153.000,00	8.153.000,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.153.000,00	D 8.153.000,00	8.153.000,00	8.153.000,00

CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página: 2

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.153.000,00 D	8.153.000,00	8.153.000,00	8.153.000,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE IMÓVEIS - RPPS	8.153.000,00 D	8.153.000,00	8.153.000,00	8.153.000,00 D
1.2.2.3.1.02.01.00.00.00.00	761 IMÓVEIS - RPPS	8.153.000,00 D	8.153.000,00	8.153.000,00	8.153.000,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.483,29 D	41.906,62	50.984,19	8.405,72 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	31.374,96 D	17.874,41	40.843,65	8.405,72 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.374,96 D	17.874,41	40.843,65	8.405,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	31.374,96 D	17.874,41	40.843,65	8.405,72 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	815 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.374,96 D	17.874,41	40.843,65	8.405,72 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(13.891,67) C	24.032,21	10.140,54	0,00 D
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(13.891,67) C	24.032,21	10.140,54	0,00 D
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	881 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.891,67) C	24.032,21	10.140,54	0,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(315.618.720,32) C	36.026.963.406,60	35.421.987.700,31	289.356.985,97 D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(1.263.341,78) C	478.685.092,79	477.421.751,01	0,00 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(951,79) C	379.612.377,33	379.611.425,54	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(951,79) C	379.612.377,33	379.611.425,54	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(951,79) C	379.612.377,33	379.611.425,54	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	935 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(951,79) C	379.612.377,33	379.611.425,54	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	14.644,05	14.644,05	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	14.644,05	14.644,05	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.644,05	14.644,05	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	1100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	14.644,05	14.644,05	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.262.389,99) C	99.058.071,41	97.795.681,42	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(1.262.389,99) C	97.535.362,90	96.272.972,91	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.262.389,99) C	97.535.362,90	96.272.972,91	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(1.262.389,99) C	97.535.362,90	96.272.972,91	0,00 D
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 D	13.952.247,44	13.952.247,44	0,00 D
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00 D	13.952.247,44	13.952.247,44	0,00 D
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	1246 SERVIDOR INATIVO	0,00 D	13.100.500,58	13.100.500,58	0,00 D
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00	1247 PENSIONISTA	0,00 D	851.746,86	851.746,86	0,00 D
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	1254 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 D	38.372.799,33	38.372.799,33	0,00 D
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	1259 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 D	1.328.571,95	1.328.571,95	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	1263 RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00 D	1.274.203,04	1.274.203,04	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	1264 RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00 D	1.027.914,71	1.027.914,71	0,00 D
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	1266 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.262.389,99) C	29.465.537,91	28.203.147,92	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 D	12.114.088,52	12.114.088,52	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	0,00 D	12.114.088,52	12.114.088,52	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	3520 ASSOCIAÇÕES	0,00 D	2.240.827,42	2.240.827,42	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00	3522 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00 D	95.697,30	95.697,30	0,00 D

CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página: 3

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00.00.00	3523	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	D	132.165,91	132.165,91	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00.00	3524	OUTROS	0,00	D	9.645.397,89	9.645.397,89	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.522.708,51	1.522.708,51	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	32.925,27	32.925,27	0,00 D
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00.00.00		PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	D	32.925,27	32.925,27	0,00 D
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00	1310	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	0,00	D	32.925,27	32.925,27	0,00 D
2.1.8.9.5.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	1.489.783,24	1.489.783,24	0,00 D
2.1.8.9.5.14.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	D	1.489.783,24	1.489.783,24	0,00 D
2.1.8.9.5.14.01.00.00.00.00.00	5307	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	D	1.484.818,78	1.484.818,78	0,00 D
2.1.8.9.5.14.02.00.00.00.00.00	5308	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	4.964,46	4.964,46	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(3.259.815.998,68)	C	15.398.267.986,82	14.104.857.708,24	(1.966.405.720,10) C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(3.259.815.998,68)	C	15.398.267.986,82	14.104.857.708,24	(1.966.405.720,10) C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(3.259.815.998,68)	C	15.398.267.986,82	14.104.857.708,24	(1.966.405.720,10) C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.259.815.998,68)	C	15.398.267.986,82	14.104.857.708,24	(1.966.405.720,10) C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(2.588.225.818,94)	C	6.051.179.608,42	5.951.817.246,59	(2.488.863.457,11) C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	1583	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(3.450.434.798,86)	C	3.963.705.167,52	4.476.975.536,18	(3.963.705.167,52) C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00.00.00	1584	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	728.041.742,55	D	1.215.595.654,31	971.818.698,43	971.818.698,43 D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	1585	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	128.296.312,61	D	419.904.778,53	274.100.545,57	274.100.545,57 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	1586	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.870.924,76	D	26.684.895,08	16.277.909,92	16.277.909,92 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	1587	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	D	425.289.112,98	212.644.556,49	212.644.556,49 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(671.590.179,74)	C	9.347.088.378,40	8.153.040.461,65	522.457.737,01 D
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	1590	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(4.231.569.027,32)	C	4.231.569.027,32	3.666.218.572,60	(3.666.218.572,60) C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	1591	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.430.864.532,15	D	2.943.163.578,73	2.687.014.055,44	2.687.014.055,44 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	1592	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.129.114.315,43	D	1.279.501.876,29	1.204.308.095,86	1.204.308.095,86 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	1593	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	D	892.853.896,06	595.499.737,75	297.354.158,31 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.945.460.620,14	D	20.150.010.326,99	20.839.708.241,06	2.255.762.706,07 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	2.945.460.620,14	D	20.150.010.326,99	20.839.708.241,06	2.255.762.706,07 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.945.460.620,14	D	3.526.972.355,53	4.216.669.206,63	2.255.763.769,04 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.366.456.388,46	D	2.922.955.862,04	3.612.652.713,14	2.676.759.537,36 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1863	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	246.133.574,76	D	0,00	246.133.574,76	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	1864	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.120.354.188,66	D	2.922.924.487,08	3.366.487.763,42	2.676.790.912,32 D
2.3.7.1.1.04.00.00.00.00.00.00	1866	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(31.374,96)	C	31.374,96	31.374,96	(31.374,96) C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(427.488.421,74)	C	597.166.998,81	597.166.998,81	(427.488.421,74) C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1868	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(169.678.577,07)	C	169.678.577,07	0,00	0,00 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1869	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(257.809.844,67)	C	427.488.421,74	597.166.998,81	(427.488.421,74) C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.492.653,42	D	6.849.494,68	6.849.494,68	6.492.653,42 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	1873	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	356.841,26	D	0,00	356.841,26	0,00 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1874	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.135.812,16	D	6.849.494,68	6.492.653,42	6.492.653,42 D

CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página: 4

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	D	16.623.037.971,46	16.623.039.034,43	(1.062,97)	C
2.3.7.2.5.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	16.623.037.971,46	16.623.039.034,43	(1.062,97)	C
2.3.7.2.5.03.00.00.00.00.00	1919 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	1.062,97	2.125,94	(1.062,97)	C
2.3.7.2.5.06.00.00.00.00.00	1922 RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	D	16.623.036.908,49	16.623.036.908,49	0,00	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	1.236.140.095,32	331.564.402,08	904.575.693,24	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	D	352.461.222,53	64.277,26	352.396.945,27	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	320.260.502,91	43.883,01	320.216.619,90	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	320.260.502,91	43.883,01	320.216.619,90	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	320.260.502,91	43.883,01	320.216.619,90	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	D	229.267.382,15	10.253,65	229.257.128,50	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	5928 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	D	192.291.979,38	0,10	192.291.979,28	D
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	5929 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	D	1.936.763,44	1.729,42	1.935.034,02	D
3.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00	5930 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	D	8.816.710,62	8.524,13	8.808.186,49	D
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00	5934 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	D	26.221.928,71	0,00	26.221.928,71	D
3.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	5936 APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	D	57.861.444,76	33.629,36	57.827.815,40	D
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00	5937 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	D	134.740,32	0,00	134.740,32	D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	5938 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	32.996.935,68	0,00	32.996.935,68	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	D	32.200.719,62	20.394,25	32.180.325,37	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	D	32.200.719,62	20.394,25	32.180.325,37	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	32.200.719,62	20.394,25	32.180.325,37	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	5939 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	D	32.200.719,62	20.394,25	32.180.325,37	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	43.065,81	3.956,05	39.109,76	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	D	32.925,27	3.956,05	28.969,22	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	32.925,27	3.956,05	28.969,22	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	32.925,27	3.956,05	28.969,22	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	6023 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	32.925,27	3.956,05	28.969,22	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	10.140,54	0,00	10.140,54	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	D	10.140,54	0,00	10.140,54	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.140,54	0,00	10.140,54	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	10.140,54	0,00	10.140,54	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	6034 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	10.140,54	0,00	10.140,54	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	70.580.507,73	0,00	70.580.507,73	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	70.580.384,02	0,00	70.580.384,02	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	70.572.102,01	0,00	70.572.102,01	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	70.572.102,01	0,00	70.572.102,01	D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2118 COTA CONCEDIDA	0,00	D	70.572.102,01	0,00	70.572.102,01	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	8.282,01	0,00	8.282,01	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	8.282,01	0,00	8.282,01	D

CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página: 5

Contábil			Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
3.5.1.2.2.13.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	8.282,01	0,00	8.282,01 D
3.5.1.2.2.13.01.00.00.00.00.00	2128	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAÍS	0,00 D	8.282,01	0,00	8.282,01 D
3.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	123,71	0,00	123,71 D
3.5.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	123,71	0,00	123,71 D
3.5.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	6111	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	123,71	0,00	123,71 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	149.567,91	149.567,91	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	149.567,91	149.567,91	0,00 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	149.567,91	149.567,91	0,00 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	149.567,91	149.567,91	0,00 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	6122	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00 D	149.567,91	149.567,91	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	812.905.731,34	331.346.600,86	481.559.130,48 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	811.415.948,10	331.343.303,72	480.072.644,38 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	811.415.948,10	331.343.303,72	480.072.644,38 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	2305	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	811.415.948,10	331.343.303,72	480.072.644,38 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.489.783,24	3.297,14	1.486.486,10 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	1.489.783,24	3.297,14	1.486.486,10 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	2328	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.489.783,24	3.297,14	1.486.486,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	1.567.111,13	1.479.947.627,35	(1.478.380.516,22) C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	67.221,84	285.427.274,00	(285.360.052,16) C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	67.221,84	285.427.274,00	(285.360.052,16) C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 D	67.221,84	285.427.274,00	(285.360.052,16) C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.849,08	85.258.982,55	(85.244.133,47) C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 D	14.849,08	85.258.982,55	(85.244.133,47) C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	2489	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00 D	14.849,08	82.980.992,38	(82.966.143,30) C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	2490	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00	2.136.696,66	(2.136.696,66) C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	2491	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00	141.293,51	(141.293,51) C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	52.372,76	200.168.291,45	(200.115.918,69) C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 D	52.372,76	200.168.291,45	(200.115.918,69) C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	2501	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 D	52.372,76	200.168.291,45	(200.115.918,69) C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	4822	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 D	39.891,46	120.470.187,79	(120.430.296,33) C
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	4823	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	0,00 D	0,00	71.837.830,56	(71.837.830,56) C
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	4824	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS - RPPS	0,00 D	12.481,30	7.860.273,10	(7.847.791,80) C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 D	0,00	82.126,86	(82.126,86) C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	82.126,86	(82.126,86) C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	82.126,86	(82.126,86) C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	82.126,86	(82.126,86) C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	6420	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 D	0,00	82.126,86	(82.126,86) C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.499.889,29	13.407.965,22	(11.908.075,93) C

CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página: 6

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	0,00	9.328.013,62	(9.328.013,62)	C
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	D	0,00	9.328.013,62	(9.328.013,62)	C
4.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	6431 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS		0,00	D	0,00	9.328.013,62	(9.328.013,62)	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	D	1.499.889,29	4.079.951,60	(2.580.062,31)	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	D	1.499.889,29	4.079.951,60	(2.580.062,31)	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	2727 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.499.889,29	4.079.951,60	(2.580.062,31)	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	D	0,00	65.647.070,24	(65.647.070,24)	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	0,00	65.647.070,24	(65.647.070,24)	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	0,00	65.638.664,52	(65.638.664,52)	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	0,00	65.638.664,52	(65.638.664,52)	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	2735 REPASSE RECEBIDO		0,00	D	0,00	65.638.664,52	(65.638.664,52)	C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	0,00	8.405,72	(8.405,72)	C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	0,00	8.405,72	(8.405,72)	C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	0,00	8.405,72	(8.405,72)	C
4.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	0,00	8.405,72	(8.405,72)	C
4.5.1.2.2.02.03.01.00.00.00.00	4464 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS DE UNIDADE LOCALIZADA NO PAÍS		0,00	D	0,00	8.405,72	(8.405,72)	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	0,00	5.719.830,34	(5.719.830,34)	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	0,00	5.719.830,34	(5.719.830,34)	C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	D	0,00	5.719.830,34	(5.719.830,34)	C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	2820 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	0,00	5.719.830,34	(5.719.830,34)	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	D	0,00	1.109.663.360,69	(1.109.663.360,69)	C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	D	0,00	1.083.787.023,65	(1.083.787.023,65)	C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	D	0,00	1.083.787.023,65	(1.083.787.023,65)	C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2853 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	0,00	1.083.787.023,65	(1.083.787.023,65)	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	D	0,00	25.876.337,04	(25.876.337,04)	C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	D	0,00	25.875.286,21	(25.875.286,21)	C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00	2865 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	0,00	25.875.286,21	(25.875.286,21)	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	0,00	1.050,83	(1.050,83)	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	0,00	1.050,83	(1.050,83)	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	3713 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	0,00	1.050,83	(1.050,83)	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.951,79	D	810.368.421,74	86.881.613,00	723.587.760,53	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	810.267.469,95	86.780.661,21	723.486.808,74	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	327.588.147,53	0,00	327.588.147,53	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	314.518.000,00	0,00	314.518.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2973 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	314.518.000,00	0,00	314.518.000,00	D
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	13.070.147,53	0,00	13.070.147,53	D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	13.070.147,53	0,00	13.070.147,53	D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	2981 REESTIMATIVA DA RECEITA		0,00	D	13.070.147,53	0,00	13.070.147,53	D

CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página: 7

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	482.679.322,42	86.780.661,21	395.898.661,21 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	482.679.322,42	86.780.661,21	395.898.661,21 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	309.118.000,00	0,00	309.118.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	309.118.000,00	0,00	309.118.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00 D	309.118.000,00	0,00	309.118.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	86.780.661,21	0,00	86.780.661,21 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	86.780.661,21	0,00	86.780.661,21 D
5.2.2.1.2.01.03.00.00.00.00.00	2997 CRÉDITO ADICIONAL ORIGINÁRIO DE SUPLEMANTAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00 D	86.780.661,21	0,00	86.780.661,21 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	86.780.661,21	86.780.661,21	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3007 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	73.710.513,68	0,00	73.710.513,68 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	3008 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	13.070.147,53	0,00	13.070.147,53 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	3015 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	86.780.661,21	(86.780.661,21) C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.951,79 D	100.951,79	100.951,79	100.951,79 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	100.000,00 D	100.000,00	100.000,00	100.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3056 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	3060 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	951,79 D	951,79	951,79	951,79 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3062 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	951,79	0,00	951,79 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	3065 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	951,79 D	0,00	951,79	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(100.951,79) C	1.398.276.187,18	2.121.762.995,92	(723.587.760,53) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	1.398.069.319,14	2.121.556.127,88	(723.486.808,74) C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 D	335.905.650,91	663.493.798,44	(327.588.147,53) C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3075 RECEITA A REALIZAR	0,00 D	334.387.933,95	329.105.864,49	5.282.069,46 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	3076 RECEITA REALIZADA	0,00 D	1.517.716,96	334.387.933,95	(332.870.216,99) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.062.163.668,23	1.458.062.329,44	(395.898.661,21) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 D	1.062.163.668,23	1.458.062.329,44	(395.898.661,21) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	3085 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 D	353.988.209,08	395.979.434,16	(41.991.225,08) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 D	708.175.459,15	1.062.082.895,28	(353.907.436,13) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3092 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	354.061.789,16	354.061.789,16	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	3094 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	354.047.343,10	354.047.343,10	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	3095 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	66.326,89	353.973.763,02	(353.907.436,13) C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(100.951,79) C	206.868,04	206.868,04	(100.951,79) C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(100.000,00) C	204.964,46	204.964,46	(100.000,00) C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3125 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	3127 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	4.964,46	4.964,46	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	3128 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00	4.964,46	(4.964,46) C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(100.000,00) C	100.000,00	0,00	0,00 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	4604 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(100.000,00) C	100.000,00	0,00	0,00 D

CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página: 8

Contábil			Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual		
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	95.035,54	(95.035,54)	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	3134	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	95.035,54	(95.035,54)	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(951,79)	C	1.903,58	1.903,58	(951,79)	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	3136	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	D	951,79	951,79	0,00	D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	3139	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(951,79)	C	951,79	0,00	0,00	D
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	951,79	(951,79)	C
6.3.2.9.1.00.00.00.00.00.00		POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	D	0,00	951,79	(951,79)	C
6.3.2.9.1.01.00.00.00.00.00	3142	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	D	0,00	951,79	(951,79)	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	92.895.125,15	D	1.324.934.963,32	21.286.650,08	1.396.543.438,39	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.895.125,15	D	1.324.934.963,32	21.286.650,08	1.396.543.438,39	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.895.125,15	D	511.299.571,38	1.538.066,88	602.656.629,65	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.895.125,15	D	511.299.571,38	1.538.066,88	602.656.629,65	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.895.125,15	D	511.299.571,38	1.538.066,88	602.656.629,65	D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	91.632.735,16	D	415.026.598,47	1.517.716,96	505.141.616,67	D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	3238	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.262.389,99	D	96.272.972,91	20.349,92	97.515.012,98	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	327.588.147,53	0,00	327.588.147,53	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00		CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	D	327.588.147,53	0,00	327.588.147,53	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00		COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	D	327.588.147,53	0,00	327.588.147,53	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	3244	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	0,00	D	314.518.000,00	0,00	314.518.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	3245	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	D	13.070.147,53	0,00	13.070.147,53	D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	486.047.244,41	19.748.583,20	466.298.661,21	D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	D	486.047.244,41	19.748.583,20	466.298.661,21	D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	D	486.047.244,41	19.748.583,20	466.298.661,21	D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3250	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	D	314.518.000,00	0,00	314.518.000,00	D
7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	3251	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	D	171.529.244,41	0,00	171.529.244,41	D
7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	3252	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	0,00	D	0,00	19.748.583,20	(19.748.583,20)	C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	(92.895.125,15)	C	1.843.449.946,04	3.147.098.259,28	(1.396.543.438,39)	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(92.895.125,15)	C	1.843.449.946,04	3.147.098.259,28	(1.396.543.438,39)	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(92.895.125,15)	C	1.399.060.278,80	1.908.821.783,30	(602.656.629,65)	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(92.895.125,15)	C	1.399.060.278,80	1.908.821.783,30	(602.656.629,65)	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(91.531.783,37)	C	522.520.918,79	511.646.249,49	(80.657.114,07)	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(91.531.783,37)	C	522.500.568,87	511.625.899,57	(80.657.114,07)	C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4606	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(91.531.783,37)	C	426.227.595,96	415.352.926,66	(80.657.114,07)	C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	4609	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	D	96.272.972,91	96.272.972,91	0,00	D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	20.349,92	20.349,92	0,00	D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	4610	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	20.349,92	20.349,92	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(100.000,00)	C	354.162.740,95	354.062.740,95	0,00	D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	4607	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(100.000,00)	C	354.162.740,95	354.062.740,95	0,00	D

CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página: 9

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(1.263.341,78)	C	522.160.724,26	520.897.382,48	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(951,79)	C	424.625.361,36	424.624.409,57	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	3437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(951,79)	C	354.053.259,35	354.052.307,56	0,00 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00	3439 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	D	70.572.102,01	70.572.102,01	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	3440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(1.262.389,99)	C	97.535.362,90	96.272.972,91	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	215.894,80	522.215.410,38	(521.999.515,58) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	215.894,80	424.700.397,40	(424.484.502,60) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	66.326,89	353.978.727,48	(353.912.400,59) C
8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	3445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	70.572.102,01	(70.572.102,01) C
8.2.1.1.4.01.04.00.00.00.00	3673 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS DE EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	149.567,91	149.567,91	0,00 D
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	97.515.012,98	(97.515.012,98) C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	327.588.147,53	(327.588.147,53) C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	D	0,00	327.588.147,53	(327.588.147,53) C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	327.588.147,53	(327.588.147,53) C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	3453 COTA INDISPONIVEL	0,00	D	0,00	327.588.147,53	(327.588.147,53) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	444.389.667,24	910.688.328,45	(466.298.661,21) C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	D	444.389.667,24	910.688.328,45	(466.298.661,21) C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	D	444.389.667,24	910.688.328,45	(466.298.661,21) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3459 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	D	444.308.894,29	486.128.017,36	(41.819.123,07) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	D	80.772,95	424.560.311,09	(424.479.538,14) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	D	80.772,95	353.988.209,08	(353.907.436,13) C
8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	3463 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	70.572.102,01	(70.572.102,01) C
Total:		0,00	D	45.133.249.964,36	45.133.249.964,36	0,00 D

Consolidação das entidades:

585 - CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário
485 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina