

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 1/1

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	211.423.073,01C	58.622.201,01	249.243.814,35	402.044.686,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	211.423.073,01C	45.173.041,95	249.243.814,35	415.493.845,41C
2.2.7.2.1.01			RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEI	0,00	219.802,05	13.668.961,11	13.449.159,06C
2.2.7.2.1.01.01 (58118)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃ	10.052.732,82C	0,00	4.319.919,59	14.372.652,41C
2.2.7.2.1.01.03 (58120)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃ	0,00	61.134,21	0,00	61.134,21D
2.2.7.2.1.01.05 (58122)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO F	703.691,30D	158.667,84	0,00	862.359,14D
2.2.7.2.1.01.07 (60847)	P	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.349.041,52D	0,00	9.349.041,52	0,00
2.2.7.2.1.03			RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	73.040.756,72C	2.992.408,64	60.891.445,66	130.939.793,74C
2.2.7.2.1.03.01 (58129)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZA	78.619.294,05C	0,00	60.891.445,66	139.510.739,71C
2.2.7.2.1.03.03 (58131)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	75.186,75D	125.114,84	0,00	200.301,59D
2.2.7.2.1.03.05 (58133)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	5.503.350,58D	2.867.293,80	0,00	8.370.644,38D
2.2.7.2.1.04			RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A COI	280.656.759,20C	41.960.831,26	32.408.964,67	271.104.892,61C
2.2.7.2.1.04.01 (58135)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZA	481.910.233,23C	36.981.432,75	0,00	444.928.800,48C
2.2.7.2.1.04.02 (58136)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	88.989.856,03D	0,00	25.370.976,37	63.618.879,66D
2.2.7.2.1.04.03 (58137)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	78.529.901,67D	4.979.398,51	0,00	83.509.300,18D
2.2.7.2.1.04.04 (58138)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	33.733.716,33D	0,00	7.037.988,30	26.695.728,03D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	142.274.442,91D	0,00	142.274.442,91	0,00
2.2.7.2.1.05.98 (60849)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	142.274.442,91D	0,00	142.274.442,91	0,00
2.2.7.2.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA	0,00	13.449.159,06	0,00	13.449.159,06D
2.2.7.2.2.02			FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	13.449.159,06	0,00	13.449.159,06D
2.2.7.2.2.02.03 (60683)	P	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇ	0,00	13.449.159,06	0,00	13.449.159,06D
			TOTAL:	211.423.073,01C	58.622.201,01	249.243.814,35	402.044.686,35C

ITATIAIA, 27/03/2024

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - CRC131439/O-7