

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	55.854.301,26D	14.325.959,76	13.287.916,59	56.892.344,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	31.172.830,65D	14.319.905,55	13.283.336,01	32.209.400,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	744.827,93D	8.478.551,84	7.601.744,66	1.621.635,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	744.827,93D	8.478.551,84	7.601.744,66	1.621.635,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	744.827,93D	8.478.551,84	7.601.744,66	1.621.635,11D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	744.827,93D	8.478.551,84	7.601.744,66	1.621.635,11D
1.1.1.1.1.06.02			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	566.030,62D	8.428.551,84	7.550.052,57	1.444.529,89D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000002 (138630)	P	F	Santander	2.871,75D	521.156,15	521.156,15	2.871,75D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000004 (138632)	P	F	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	15.781,18D	2.114.798,62	2.061.481,00	69.098,80D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 (138634)	P	F	Banco do Brasil - 100176-0	547.377,69D	5.792.597,07	4.967.415,42	1.372.559,34D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	178.797,31D	50.000,00	51.692,09	177.105,22D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 (123672)	P	F	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	178.797,31D	50.000,00	51.692,09	177.105,22D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.154.299,35D	0,00	0,00	1.154.299,35D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.154.299,35D	0,00	0,00	1.154.299,35D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.154.299,35D	0,00	0,00	1.154.299,35D
1.1.2.1.1.05			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.154.299,35D	0,00	0,00	1.154.299,35D
1.1.2.1.1.05.99			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	1.154.299,35D	0,00	0,00	1.154.299,35D
1.1.2.1.1.05.99.02 (134071)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2	568.619,69D	0,00	0,00	568.619,69D
1.1.2.1.1.05.99.03 (134072)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 1001954-48.2	585.679,66D	0,00	0,00	585.679,66D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
1.1.3.1.1.99 (111848)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.272.335,97D	5.834.397,65	5.681.591,35	29.425.142,27D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	31.145.892,25D	5.834.397,65	5.681.591,35	31.298.698,55D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	31.145.892,25D	5.834.397,65	5.681.591,35	31.298.698,55D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,00	4.045.700,00	125.111,01	3.920.588,99D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUI	0,00	4.045.700,00	125.111,01	3.920.588,99D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000001 (138791)	P	F	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 4-	0,00	2.000.000,00	59.570,09	1.940.429,91D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000002 (138792)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - CNPJ 20.15	0,00	2.045.700,00	65.540,92	1.980.159,08D
1.1.4.4.1.99			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	31.145.892,25D	1.788.697,65	5.556.480,34	27.378.109,56D
1.1.4.4.1.99.01			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	31.145.892,25D	1.788.697,65	5.556.480,34	27.378.109,56D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000001 (138687)	P	F	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM	698.038,35D	0,00	0,00	698.038,35D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000007 (138693)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.794.312,19D	0,00	3.038,84	2.791.273,35D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000008 (138694)	P	F	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	3.036.816,51D	27.839,43	1.500.000,00	1.564.655,94D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000009 (138695)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	894.245,21D	38.546,14	0,00	932.791,35D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000011 (138697)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	45.756,63D	41,91	45.798,54	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000012 (138698)	P	F	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.350.826,94D	2.625,26	2.000.000,20	2.353.452,00D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000014 (138700)	P	F	BB PREV. REF PERFIL	3.469.321,49D	30.210,13	1.000.000,00	2.499.531,62D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000015 (138701)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	5.030.293,86D	74.076,68	0,00	5.104.370,54D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000016 (138702)	P	F	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	2.511.283,89D	16.704,48	1.000.000,00	1.527.988,37D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000026 (138712)	P	F	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	123.227,33D	5.099,81	0,00	128.327,14D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000028 (138714)	P	F	FIC AÇÕES VALORES RPPS	211.624,68D	11.236,89	0,00	222.861,57D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000029 (138715)	P	F	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	459.921,94D	52.715,54	0,00	512.637,48D

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000030 (138716)	P	F	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	87.070,01D	5.726,19	0,00	92.796,20D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000031 (138717)	P	F	CNPJ AÇÕES VALOR	189.540,52D	9.034,25	0,00	198.574,77D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000035 (138721)	P	F	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	275.366,96D	9.626,91	0,00	284.993,87D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000044 (138730)	P	F	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	1.175.517,93D	0,00	0,00	1.175.517,93D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000048 (138734)	P	F	BB PREVID REF FLUXO	482.594,62D	5.214,03	0,00	487.808,65D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000055 (138761)	P	F	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	1.027.106,51D	0,00	1.450,72	1.025.655,79D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000056 (138762)	P	F	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	4.283.026,68D	1.500.000,00	6.192,04	5.776.834,64D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	1.873.556,28C	0,00	0,00	1.873.556,28C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	1.873.556,28C	0,00	0,00	1.873.556,28C
1.1.4.9.1.03			(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	1.873.556,28C	0,00	0,00	1.873.556,28C
1.1.4.9.1.03.11			(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	1.873.556,28C	0,00	0,00	1.873.556,28C
1.1.4.9.1.03.11.00.00.000001 (129513)	P	P	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRIUM	1.175.517,93C	0,00	0,00	1.175.517,93C
1.1.4.9.1.03.11.00.00.000002 (129514)	P	P	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISE	698.038,35C	0,00	0,00	698.038,35C
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.367,40D	1.656,06	0,00	3.023,46D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.367,40D	1.656,06	0,00	3.023,46D
1.1.9.1.1 (112019)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.367,40D	1.656,06	0,00	3.023,46D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.681.470,61D	6.054,21	4.580,58	24.682.944,24D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.884.376,16D	0,00	0,00	18.884.376,16D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.884.376,16D	0,00	0,00	18.884.376,16D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	18.884.376,16D	0,00	0,00	18.884.376,16D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	18.884.376,16D	0,00	0,00	18.884.376,16D
1.2.1.1.2.06.04 (124866)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	18.884.376,16D	0,00	0,00	18.884.376,16D
1.2.2			INVESTIMENTOS	5.485.490,09D	379,08	4.580,58	5.481.288,59D
1.2.2.3			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	5.485.490,09D	379,08	4.580,58	5.481.288,59D
1.2.2.3.1			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.485.490,09D	379,08	4.580,58	5.481.288,59D
1.2.2.3.1.01			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	5.485.490,09D	379,08	4.580,58	5.481.288,59D
1.2.2.3.1.01.01			TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.064.984,61D	379,08	0,00	4.065.363,69D
1.2.2.3.1.01.01.01 (128522)	P	P	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.064.984,61D	379,08	0,00	4.065.363,69D
1.2.2.3.1.01.02			TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN	1.420.505,48D	0,00	4.580,58	1.415.924,90D
1.2.2.3.1.01.02.01 (128520)	P	P	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	1.314.910,83D	0,00	4.580,58	1.310.330,25D
1.2.2.3.1.01.02.02 (128521)	P	P	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	105.594,65D	0,00	0,00	105.594,65D
1.2.3			IMOBILIZADO	311.604,36D	5.675,13	0,00	317.279,49D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	122.820,04D	5.675,13	0,00	128.495,17D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	122.820,04D	5.675,13	0,00	128.495,17D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.995,91D	0,00	0,00	5.995,91D
1.2.3.1.1.01.02 (112282)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1.2.3.1.1.01.07			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.567,91D	0,00	0,00	1.567,91D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.000001 (116263)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.567,91D	0,00	0,00	1.567,91D
1.2.3.1.1.01.09			MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.679,00D	0,00	0,00	3.679,00D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.000001 (115363)	P	P	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.679,00D	0,00	0,00	3.679,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	16.459,00D	5.675,13	0,00	22.134,13D
1.2.3.1.1.02.01 (134343)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	16.459,00D	5.675,13	0,00	22.134,13D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	100.365,13D	0,00	0,00	100.365,13D
1.2.3.1.1.03.01 (112299)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.639,00D	0,00	0,00	1.639,00D

São Paulo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02			MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	72.075,39D	0,00	0,00	72.075,39D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 (115364)	P	P	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	43.085,39D	0,00	0,00	43.085,39D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000002 (116262)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	28.990,00D	0,00	0,00	28.990,00D
1.2.3.1.1.03.03 (112301)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	22.856,70D	0,00	0,00	22.856,70D
1.2.3.1.1.03.04 (112302)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	3.794,04D	0,00	0,00	3.794,04D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 (118008)	P	P	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	181.215,68C	0,00	0,00	181.215,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOL	181.215,68C	0,00	0,00	181.215,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	89.421,17C	0,00	0,00	89.421,17C
1.2.3.8.1.01.01 (118050)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	4.177,13C	0,00	0,00	4.177,13C
1.2.3.8.1.01.02 (118051)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	134,06C	0,00	0,00	134,06C
1.2.3.8.1.01.03 (118052)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.069,37C	0,00	0,00	3.069,37C
1.2.3.8.1.01.05 (118054)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	26.100,00C	0,00	0,00	26.100,00C
1.2.3.8.1.01.99 (118060)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	55.940,61C	0,00	0,00	55.940,61C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	91.794,51C	0,00	0,00	91.794,51C
1.2.3.8.1.02.99 (118068)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	91.794,51C	0,00	0,00	91.794,51C

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.600.062,43C	1.768.735,89	2.038.269,98	55.869.596,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	110.180,28C	1.768.735,89	2.038.269,98	379.714,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	1.292.846,15	1.292.846,15	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.853,03	14.853,03	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.853,03	14.853,03	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.853,03	14.853,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	14.853,03	14.853,03	0,00
2.1.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.277.993,12	1.277.993,12	0,00
2.1.1.2.1			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.277.993,12	1.277.993,12	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	1.277.993,12	1.277.993,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297,13C	41.409,16	41.409,16	297,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	297,13C	41.409,16	41.409,16	297,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	297,13C	41.409,16	41.409,16	297,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	297,13C	35.302,16	35.302,16	297,13C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	297,13C	35.302,16	35.302,16	297,13C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.107,00	6.107,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	6.107,00	6.107,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.883,15C	434.480,58	704.014,67	379.417,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	109.883,15C	434.480,58	704.014,67	379.417,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.844,33C	434.480,58	704.014,67	379.378,42C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	109.844,33C	434.480,58	704.014,67	379.378,42C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	109.844,33C	434.480,58	704.014,67	379.378,42C
2.1.8.8.1.04.99.00.000008 (115307)	P	F	I.R.R.F	51.672,81C	989,93	71.725,16	122.408,04C
2.1.8.8.1.04.99.00.000013 (115312)	P	F	UNIMED	19.735,59C	17.409,33	17.409,33	19.735,59C
2.1.8.8.1.04.99.00.000015 (115314)	P	F	SINDICATO	10.885,39C	0,00	971,04	11.856,43C
2.1.8.8.1.04.99.00.000016 (115315)	P	F	BANCO CACIQUE	719,04C	0,00	0,00	719,04C
2.1.8.8.1.04.99.00.000019 (115318)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,90C	3.578,07	3.578,07	0,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.000021 (115320)	P	F	SINDICATO - VALE COMPRA	580,86C	0,00	0,00	580,86C
2.1.8.8.1.04.99.00.000023 (115322)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	32.722,42	32.722,42C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (115323)	P	F	CONSIGNADO SICRED	1.378,23C	0,00	20.376,05	21.754,28C
2.1.8.8.1.04.99.00.000026 (115325)	P	F	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000029 (115328)	P	F	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	847,16C	0,00	0,00	847,16C
2.1.8.8.1.04.99.00.000030 (115329)	P	F	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	1.554,98C	55.525,97	55.525,97	1.554,98C
2.1.8.8.1.04.99.00.000032 (115331)	P	F	I.N.S.S	21,60C	0,00	0,00	21,60C
2.1.8.8.1.04.99.00.000035 (115334)	P	F	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	11,00C	41.353,70	41.353,70	11,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000041 (115340)	P	F	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	0,00	373,58	11.980,97	11.607,39C
2.1.8.8.1.04.99.00.000054 (115353)	P	F	BV FINANCEIRA	877,83C	0,00	0,00	877,83C
2.1.8.8.1.04.99.00.000056 (115355)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	239,18C	0,00	0,00	239,18C
2.1.8.8.1.04.99.00.000058 (115357)	P	F	BANCO DO BRASIL	4.995,22C	0,00	24.004,02	28.999,24C
2.1.8.8.1.04.99.00.000059 (115358)	P	F	SANTA CASA	206,87C	0,00	81.799,06	82.005,93C
2.1.8.8.1.04.99.00.000064 (117269)	P	F	BANCO BMG SA	800,26C	0,00	0,00	800,26C
2.1.8.8.1.04.99.00.000066 (122519)	P	F	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	0,03C	0,00	17.609,68	17.609,71C
2.1.8.8.1.04.99.00.000067 (122520)	P	F	CONVENIO BANCO ALFA	409,30C	0,00	0,00	409,30C
2.1.8.8.1.04.99.00.000068 (123698)	P	F	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	0,00	0,00	9.709,20	9.709,20C

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 (125267)	P	F	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	14.908,08C	313.500,00	313.500,00	14.908,08C
2.1.8.8.5			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38,82C	0,00	0,00	38,82C
2.1.8.8.5.01			CONSIGNAÇÕES (F)	38,82C	0,00	0,00	38,82C
2.1.8.8.5.01.08 (134442)	P	F	ISS (F)	38,82C	0,00	0,00	38,82C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	102.348.569,38C	0,00	0,00	102.348.569,38C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	102.348.569,38C	0,00	0,00	102.348.569,38C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	102.348.569,38C	0,00	0,00	102.348.569,38C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	102.348.569,38C	0,00	0,00	102.348.569,38C
2.2.7.2.1.01.01 (113041)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	7.860.786,59C	0,00	0,00	7.860.786,59C
2.2.7.2.1.01.07 (113047)	P	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	7.860.786,59D	0,00	0,00	7.860.786,59D
2.2.7.2.1.02.01 (113049)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	653.694,50C	0,00	0,00	653.694,50C
2.2.7.2.1.02.06 (113054)	P	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	653.694,50D	0,00	0,00	653.694,50D
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	131.547.685,43C	0,00	0,00	131.547.685,43C
2.2.7.2.1.03.01 (113056)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	132.367.022,97C	0,00	0,00	132.367.022,97C
2.2.7.2.1.03.03 (113058)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	819.337,54D	0,00	0,00	819.337,54D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	194.996.308,23C	0,00	0,00	194.996.308,23C
2.2.7.2.1.04.01 (113063)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	265.825.525,18C	0,00	0,00	265.825.525,18C
2.2.7.2.1.04.02 (113064)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	23.026.051,48D	0,00	0,00	23.026.051,48D
2.2.7.2.1.04.03 (113065)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I	23.878.868,20D	0,00	0,00	23.878.868,20D
2.2.7.2.1.04.04 (113066)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	23.924.297,27D	0,00	0,00	23.924.297,27D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	224.195.424,28D	0,00	0,00	224.195.424,28D
2.2.7.2.1.05.98 (113069)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	224.195.424,28D	0,00	0,00	224.195.424,28D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.858.687,23D	0,00	0,00	46.858.687,23D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	46.858.687,23D	0,00	0,00	46.858.687,23D
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	46.858.687,23D	0,00	0,00	46.858.687,23D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	102.083.698,31D	0,00	0,00	102.083.698,31D
2.3.7.1.1.02 (113317)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.061.226,55D	0,00	0,00	102.061.226,55D
2.3.7.1.1.03			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.471,76D	0,00	0,00	22.471,76D
2.3.7.1.1.03.03 (113321)	P	P	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.471,76D	0,00	0,00	22.471,76D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	31.020.712,43C	0,00	0,00	31.020.712,43C
2.3.7.1.2.02 (113325)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.020.712,43C	0,00	0,00	31.020.712,43C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.204.661,99C	0,00	0,00	10.204.661,99C
2.3.7.1.3.02 (113330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.204.661,99C	0,00	0,00	10.204.661,99C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.678.786,01C	0,00	0,00	1.678.786,01C
2.3.7.1.4.02 (113335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.678.786,01C	0,00	0,00	1.678.786,01C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.320.850,65C	0,00	0,00	12.320.850,65C
2.3.7.1.5.02 (113340)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.320.850,65C	0,00	0,00	12.320.850,65C

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.453.527,17D	1.344.412,90	0,00	12.797.940,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	110.305,13D	14.853,03	0,00	125.158,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	102.819,93D	14.853,03	0,00	117.672,96D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	102.819,93D	14.853,03	0,00	117.672,96D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	102.819,93D	14.853,03	0,00	117.672,96D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	102.819,93D	14.853,03	0,00	117.672,96D
3.1.1.1.1.01.01 (113398)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.879,60D	14.853,03	0,00	113.732,63D
3.1.1.1.1.01.27 (113423)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	3.940,33D	0,00	0,00	3.940,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	7.485,20D	0,00	0,00	7.485,20D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.485,20D	0,00	0,00	7.485,20D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.485,20D	0,00	0,00	7.485,20D
3.1.2.1.2.01 (113507)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.485,20D	0,00	0,00	7.485,20D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.409.495,32D	1.277.993,12	0,00	9.687.488,44D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.416.847,58D	1.096.606,08	0,00	8.513.453,66D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	7.416.847,58D	1.096.606,08	0,00	8.513.453,66D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.416.847,58D	1.096.606,08	0,00	8.513.453,66D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.416.847,58D	1.096.606,08	0,00	8.513.453,66D
3.2.1.1.1.01.01 (121641)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.416.847,58D	1.096.606,08	0,00	8.513.453,66D
3.2.2			PENSOES	992.647,74D	181.387,04	0,00	1.174.034,78D
3.2.2.1			PENSOES - RPPS	992.647,74D	181.387,04	0,00	1.174.034,78D
3.2.2.1.1			PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	992.647,74D	181.387,04	0,00	1.174.034,78D
3.2.2.1.1.01 (113616)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	992.647,74D	181.387,04	0,00	1.174.034,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.190,24D	26.907,66	0,00	172.097,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.480,95D	526,57	0,00	6.007,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.480,95D	526,57	0,00	6.007,52D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.480,95D	526,57	0,00	6.007,52D
3.3.1.1.1.01 (113665)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.254,65D	0,00	0,00	2.254,65D
3.3.1.1.1.06 (118935)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.894,21D	513,57	0,00	2.407,78D
3.3.1.1.1.16 (113678)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	410,70D	13,00	0,00	423,70D
3.3.1.1.1.17 (113679)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.1.99 (113711)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	471,39D	0,00	0,00	471,39D
3.3.2			SERVIÇOS	139.709,29D	26.381,09	0,00	166.090,38D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.092,50D	8.349,76	0,00	51.442,26D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	43.092,50D	8.349,76	0,00	51.442,26D
3.3.2.2.1.11 (124977)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.15 (113763)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.830,80D	1.589,76	0,00	17.420,56D
3.3.2.2.1.21 (124979)	P		LOCAÇÕES	25.151,70D	1.160,00	0,00	26.311,70D
3.3.2.2.1.37 (113783)	P		HOSPEDAGENS	1.930,00D	5.600,00	0,00	7.530,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.616,79D	18.031,33	0,00	114.648,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	96.616,79D	18.031,33	0,00	114.648,12D
3.3.2.3.1.01 (124981)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	79.247,77D	10.739,73	0,00	89.987,50D
3.3.2.3.1.02 (124982)	P		PERICIAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.04 (124983)	P		COMUNICAÇÃO	2.133,05D	100,00	0,00	2.233,05D
3.3.2.3.1.05 (124984)	P		PUBLICIDADE	300,00D	0,00	0,00	300,00D

São Paulo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (124987)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.995,26D	289,60	0,00	5.284,86D
3.3.2.3.1.22 (113846)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.985,00D	6.755,00	0,00	12.740,00D
3.3.2.3.1.27 (113851)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.32 (113856)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.515,71D	147,00	0,00	1.662,71D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.598,93D	1.870,31	0,00	8.469,24D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.598,93D	1.870,31	0,00	8.469,24D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	70,00D	349,00	0,00	419,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	70,00D	349,00	0,00	419,00D
3.5.7.1.5.05 (119073)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	70,00D	349,00	0,00	419,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	6.528,93D	1.521,31	0,00	8.050,24D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	6.528,93D	1.521,31	0,00	8.050,24D
3.5.7.2.1.05 (119081)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.908,93D	861,31	0,00	2.770,24D
3.5.7.2.1.06 (119082)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.620,00D	660,00	0,00	5.280,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.781.937,55D	22.788,78	0,00	2.804.726,33D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	2.781.937,55D	22.788,78	0,00	2.804.726,33D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	2.781.937,55D	22.788,78	0,00	2.804.726,33D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	2.781.937,55D	22.788,78	0,00	2.804.726,33D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	2.781.937,55D	22.788,78	0,00	2.804.726,33D
3.6.1.7.1.07.01 (119222)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.781.937,55D	22.788,78	0,00	2.804.726,33D

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.707.766,00C	0,00	2.112.921,98	13.820.687,98C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	9.943.291,13C	0,00	1.831.735,66	11.775.026,79C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.943.291,13C	0,00	1.831.735,66	11.775.026,79C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.943.291,13C	0,00	1.831.735,66	11.775.026,79C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.867.890,89C	0,00	1.113.051,34	6.980.942,23C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.367.520,10C	0,00	448.813,91	2.816.334,01C
4.2.1.1.1.02.01 (131917)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.335.907,45C	0,00	443.238,62	2.779.146,07C
4.2.1.1.1.02.02 (131918)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	31.612,65C	0,00	5575,29	37.187,94C
4.2.1.1.1.03 (131924)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	3.500.370,79C	0,00	664.237,43	4.164.608,22C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.075.400,24C	0,00	718.684,32	4.794.084,56C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.075.400,24C	0,00	718.684,32	4.794.084,56C
4.2.1.1.2.01.01 (131930)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.075.400,24C	0,00	718.684,32	4.794.084,56C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.715.338,10C	0,00	273.295,73	1.988.633,83C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.715.338,10C	0,00	273.295,73	1.988.633,83C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.715.338,10C	0,00	273.295,73	1.988.633,83C
4.4.5.2.1 (114623)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.715.338,10C	0,00	273.295,73	1.988.633,83C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	932,32C	0,00	0,00	932,32C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	932,32C	0,00	0,00	932,32C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	932,32C	0,00	0,00	932,32C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	932,32C	0,00	0,00	932,32C
4.5.7.1.3.06 (119776)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	932,32C	0,00	0,00	932,32C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.204,45C	0,00	7.890,59	56.095,04C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.204,45C	0,00	7.890,59	56.095,04C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	48.204,45C	0,00	7.890,59	56.095,04C
4.9.9.1.5 (114751)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	48.204,45C	0,00	7.890,59	56.095,04C

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.760.620,85D	1.325.877,91	0,00	45.086.498,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	43.747.136,12D	1.325.877,91	0,00	45.073.014,03D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.1.1.1 (111705)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	26.247.136,12D	1.325.877,91	0,00	27.573.014,03D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 (119936)	O		CREDITO INICIAL	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	8.747.136,12D	1.325.877,91	0,00	10.073.014,03D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.747.136,12D	1.325.877,91	0,00	10.073.014,03D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.747.136,12D	1.325.877,91	0,00	10.073.014,03D
5.2.2.9.2.01.01 (119944)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.755.255,79D	1.325.877,91	0,00	10.081.133,70D
5.2.2.9.2.01.03 (119946)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	8.119,67C	0,00	0,00	8.119,67C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.484,73D	0,00	0,00	13.484,73D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.484,73D	0,00	0,00	13.484,73D
5.3.1.1 (114842)	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.484,73D	0,00	0,00	13.484,73D

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	43.760.620,85C	8.502.525,40	9.828.403,31	45.086.498,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	43.747.136,12C	8.502.525,40	9.828.403,31	45.073.014,03C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.500.000,00C	1.839.626,25	1.839.626,25	17.500.000,00C
6.2.1.1 (125043)	O		RECEITA A REALIZAR	7.507.572,10C	1.839.626,25	0,00	5.667.945,85C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.992.427,90C	0,00	1.839.626,25	11.832.054,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012656 (136584)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	48.204,45C	0,00	7.890,59	56.095,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014695 (135255)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.298.744,11C	0,00	438.185,76	2.736.929,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014696 (138623)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	34.292,36C	0,00	4.634,77	38.927,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014697 (138624)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	2.870,98C	0,00	418,09	3.289,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014698 (135309)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.485,20C	0,00	0,00	7.485,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014699 (135264)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	31.612,65C	0,00	5.575,29	37.187,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014700 (136600)	O		Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	932,32C	0,00	0,00	932,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014701 (137206)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PFEITURA	2.545.737,64C	0,00	485.139,78	3.030.877,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014702 (138625)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	37.966,49C	0,00	5.131,35	43.097,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014703 (138626)	O		Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	3.448.932,12C	0,00	657.285,29	4.106.217,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014704 (138627)	O		Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	51.438,67C	0,00	6.952,14	58.390,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014705 (137296)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.484.210,91C	0,00	228.413,19	1.712.624,10C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	26.247.136,12C	6.662.899,15	7.988.777,06	27.573.014,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.500.000,00C	3.994.388,53	3.994.388,53	17.500.000,00C
6.2.2.1.1 (111722)	O		CRÉDITO DISPONIVEL	8.746.863,88C	1.325.877,91	0,00	7.420.985,97C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONIVEL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.02 (111725)	O		CREDITO PRE-EMPENHADO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.747.136,12C	2.668.510,62	3.994.388,53	10.073.014,03C
6.2.2.1.3.01 (114857)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.651,23C	1.334.255,31	1.325.877,91	79.273,83C
6.2.2.1.3.03 (114859)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	297,13C	1.334.255,31	1.334.255,31	297,13C
6.2.2.1.3.04 (114860)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.659.187,76C	0,00	1.334.255,31	9.993.443,07C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.747.136,12C	2.668.510,62	3.994.388,53	10.073.014,03C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.747.136,12C	2.668.510,62	3.994.388,53	10.073.014,03C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.406.323,88C	1.334.255,31	3.994.388,53	20.066.457,10C
6.2.2.9.2.01.01 (119956)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	87.651,23C	1.334.255,31	1.325.877,91	79.273,83C
6.2.2.9.2.01.03 (119958)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	8.667.604,56C	0,00	1.334.255,31	10.001.859,87C
6.2.2.9.2.01.04 (119959)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.659.187,76C	0,00	1.334.255,31	9.993.443,07C
6.2.2.9.2.01.05 (134686)	O		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.119,67D	0,00	0,00	8.119,67D
6.2.2.9.2.02 (134687)	O		(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.659.187,76D	1.334.255,31	0,00	9.993.443,07D
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.484,73C	0,00	0,00	13.484,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.484,73C	0,00	0,00	13.484,73C
6.3.1.1 (114873)	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C
6.3.1.4 (114876)	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.104,73C	0,00	0,00	12.104,73C

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	114.765.301,72D	17.286.388,49	0,00	132.051.690,21D
7.1			ATOS POTENCIAIS	333.374,90D	0,00	0,00	333.374,90D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (125263)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (128504)	C		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (134056)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	237.374,90D	0,00	0,00	237.374,90D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	237.374,90D	0,00	0,00	237.374,90D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	237.374,90D	0,00	0,00	237.374,90D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	237.374,90D	0,00	0,00	237.374,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (121025)	C		NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME	2.991,00D	0,00	0,00	2.991,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (121028)	C		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (121031)	C		BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18.300,00D	0,00	0,00	18.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (121037)	C		SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (121043)	C		SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ	490,00D	0,00	0,00	490,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (122469)	C		100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (122472)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (112526)	C		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (122522)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	470,00D	0,00	0,00	470,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (122531)	C		FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (125286)	C		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.201,42D	0,00	0,00	6.201,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (128489)	C		INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,25D	0,00	0,00	0,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000054 (131598)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	11.160,00D	0,00	0,00	11.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (134067)	C		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	54.450,00D	0,00	0,00	54.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (134077)	C		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	42.787,03D	0,00	0,00	42.787,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (138749)	C		R BEMFICA JUNIOR - ME	15.180,00D	0,00	0,00	15.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 (138763)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	29.140,20D	0,00	0,00	29.140,20D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.205.854,46D	14.612.577,87	0,00	92.818.432,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.705.854,46D	14.612.577,87	0,00	75.318.432,33D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.705.854,46D	14.612.577,87	0,00	75.318.432,33D
7.2.1.1.1 (120043)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	60.159.185,63D	14.601.331,19	0,00	74.760.516,82D
7.2.1.1.2 (120044)	C		RECURSOS VINCULADOS	222.761,45D	11.246,68	0,00	234.008,13D
7.2.1.1.3 (120045)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	323.907,38D	0,00	0,00	323.907,38D
7.2.2			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
7.2.2.1			CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
7.2.2.1.1			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
7.2.2.1.1.01			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
7.2.2.1.1.01.01 (111732)	C		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	36.226.072,36D	2.673.810,62	0,00	38.899.882,98D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18.893.914,98D	5.300,00	0,00	18.899.214,98D
7.9.5.3 (125064)	C		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE	9.500,00D	5.300,00	0,00	14.800,00D

São Paulo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.5.4 (125065)	C		BENS E VALORES - RPPS	18.884.376,16D	0,00	0,00	18.884.376,16D
7.9.5.5 (125066)	C		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMEN	38,82D	0,00	0,00	38,82D
7.9.6			CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.332.157,38D	2.668.510,62	0,00	20.000.668,00D
7.9.6.1			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍC	17.318.672,65D	2.668.510,62	0,00	19.987.183,27D
7.9.6.1.1 (125070)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS	8.659.484,89D	1.334.255,31	0,00	9.993.740,20D
7.9.6.1.2 (134041)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.664.747,43D	1.334.255,31	0,00	9.999.002,74D
7.9.6.1.9 (125071)	C		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.559,67C	0,00	0,00	5.559,67C
7.9.6.2 (125072)	C		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍC	13.484,73D	0,00	0,00	13.484,73D

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	114.765.301,72C	28.640.766,21	45.927.154,70	132.051.690,21C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	333.374,90C	10.219,73	10219,73	333.374,90C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (125264)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (128505)	C		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (134057)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	237.374,90C	10.219,73	10219,73	237.374,90C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	237.374,90C	10.219,73	10219,73	237.374,90C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	237.374,90C	10.219,73	10219,73	237.374,90C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	237.374,90C	10.219,73	10219,73	237.374,90C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	153.923,39C	10.219,73	0,00	143.703,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (121026)	C		NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME	2.991,00C	0,00	0,00	2.991,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (121029)	C		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (121032)	C		BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18.300,00C	0,00	0,00	18.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (121038)	C		SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (121044)	C		SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ	490,00C	0,00	0,00	490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (122470)	C		100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (122473)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (112527)	C		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (122523)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	470,00C	0,00	0,00	470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (122532)	C		FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (125287)	C		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.201,42C	0,00	0,00	6.201,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (128490)	C		INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,25C	0,00	0,00	0,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (131599)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	11.160,00C	0,00	0,00	11.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (134068)	C		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	19.800,00C	4.950,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (134078)	C		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	15.558,92C	3.889,73	0,00	11.669,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (138750)	C		R BEMFICA JUNIOR - ME	5.520,00C	1.380,00	0,00	4.140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (138765)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	17.226,80C	0,00	0,00	17.226,80C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	83.451,51C	0,00	10.219,73	93.671,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (134073)	C		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	34.650,00C	0,00	4.950,00	39.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (134079)	C		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	27.228,11C	0,00	3.889,73	31.117,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (138751)	C		R BEMFICA JUNIOR - ME	9.660,00C	0,00	1.380,00	11.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (138764)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	11.913,40C	0,00	0,00	11.913,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.205.854,46C	28.630.546,48	43.243.124,35	92.818.432,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.705.854,46C	18.422.213,17	33.034.791,04	75.318.432,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.705.854,46C	18.422.213,17	33.034.791,04	75.318.432,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.691.508,67C	15.319.221,97	16.087.678,76	32.459.965,46C
8.2.1.1.1.01 (125074)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.422.406,53D	15.319.221,97	16.087.678,76	15.653.949,74D
8.2.1.1.1.02 (125075)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.113.915,20C	0,00	0,00	48.113.915,20C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	89.031,23C	1.334.255,31	1.325.877,91	80.653,83C

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01 (125077)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	89.031,23C	1.334.255,31	1.325.877,91	80.653,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	110.180,28C	1.768.735,89	2.038.269,98	379.714,37C
8.2.1.1.3.01 (120233)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	297,13C	1.334.255,31	1.334.255,31	297,13C
8.2.1.1.3.02 (120234)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38,82C	0,00	0,00	38,82C
8.2.1.1.3.03 (120235)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	109.844,33C	434.480,58	704.014,67	379.378,42C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.815.134,28C	0,00	13.582.964,39	42.398.098,67C
8.2.1.1.4.01 (134758)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.749.135,33C	0,00	1.345.501,99	10.094.637,32C
8.2.1.1.4.02 (134759)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.614.723,03C	0,00	423.233,90	5.037.956,93C
8.2.1.1.4.99 (134763)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	15.451.275,92C	0,00	11.814.228,50	27.265.504,42C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.500.000,00C	10.208.333,31	10.208.333,31	17.500.000,00C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	17.500.000,00C	10.208.333,31	10.208.333,31	17.500.000,00C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	17.500.000,00C	10.208.333,31	10.208.333,31	17.500.000,00C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁF	17.500.000,00C	10.208.333,31	10.208.333,31	17.500.000,00C
8.2.2.1.1.01.02 (125084)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	17.500.000,00C	10.208.333,31	10.208.333,31	17.500.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	36.226.072,36C	0,00	2.673.310,62	38.899.882,98C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18.893.914,98C	0,00	5.300,00	18.899.214,98C
8.9.5.3			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	9.500,00C	0,00	5.300,00	14.800,00C
8.9.5.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
8.9.5.3.2 (125196)	C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.940,33C	0,00	0,00	3.940,33C
8.9.5.3.3 (125197)	C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	5.559,67C	0,00	0,00	5.559,67C
8.9.5.4			CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	18.884.376,16C	0,00	0,00	18.884.376,16C
8.9.5.4.2			PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	18.884.376,16C	0,00	0,00	18.884.376,16C
8.9.5.4.2.01 (125200)	C		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	18.884.376,16C	0,00	0,00	18.884.376,16C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMEI	38,82C	0,00	0,00	38,82C
8.9.5.5.1 (125203)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	38,82C	0,00	0,00	38,82C
8.9.6			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.332.157,38C	0,00	2.668.510,62	20.000.668,00C
8.9.6.1			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	17.318.672,65C	0,00	2.668.510,62	19.987.183,27C
8.9.6.1.1			EMPENHOS LIQUIDADOS	8.659.484,89C	0,00	1.334.255,31	9.993.740,20C
8.9.6.1.1.01 (134047)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS	8.667.604,56C	0,00	1.334.255,31	10.001.859,87C
8.9.6.1.1.02 (134048)	C		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	8.119,67D	0,00	0,00	8.119,67D
8.9.6.1.2			PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	8.664.747,43C	0,00	1.334.255,31	9.999.002,74C
8.9.6.1.2.01 (134050)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.667.307,43C	0,00	1.334.255,31	10.001.562,74C
8.9.6.1.2.02 (134051)	C		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
8.9.6.1.9 (125228)	C		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.559,67D	0,00	0,00	5.559,67D
8.9.6.2			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	13.484,73C	0,00	0,00	13.484,73C
8.9.6.2.2			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.484,73C	0,00	0,00	13.484,73C
8.9.6.2.2.01 (125235)	C		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C

São Paulo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.03 (125237)	C		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	12.104,73C	0,00	0,00	12.104,73C
TOTAL:				0,00	73.194.666,56	73.194.666,56	0,00C