



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	57.046.944,92D	4.278.136,90	3.728.213,57	57.596.868,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	34.307.509,35D	4.278.136,90	3.710.467,51	34.875.178,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.116,12D	3.216.042,78	3.341.731,93	256.426,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	382.116,12D	3.216.042,78	3.341.731,93	256.426,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	382.116,12D	3.216.042,78	3.341.731,93	256.426,97D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	382.116,12D	3.216.042,78	3.341.731,93	256.426,97D
1.1.1.1.1.06.02			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	176.927,35D	3.184.042,36	3.288.404,15	72.565,56D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000002 (138630)	P	F	Santander	2.755,49D	527.500,00	525.696,58	4.558,91D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000004 (138632)	P	F	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	0,00	7.890,59	0,00	7.890,59D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 (138634)	P	F	Banco do Brasil - 100176-0	174.171,86D	2.548.651,77	2.662.707,57	60.116,06D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000007 (138804)	P	F	SICRED - CONTA CORRENTE 61391-0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	205.188,77D	32.000,42	53.327,78	183.861,41D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 (123672)	P	F	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	205.188,77D	32.000,42	53.327,78	183.861,41D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	992.895,23D	0,00	0,00	992.895,23D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	992.895,23D	0,00	0,00	992.895,23D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	992.895,23D	0,00	0,00	992.895,23D
1.1.2.1.1.71 (125303)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	992.895,23D	0,00	0,00	992.895,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	800,00D	3.200,00	3.200,00	800,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00D	3.200,00	3.200,00	800,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	3.200,00	3.200,00	800,00D
1.1.3.1.1.99 (111848)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	800,00D	3.200,00	3.200,00	800,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.928.674,54D	1.058.894,12	365.535,58	33.622.033,08D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	34.802.230,82D	1.058.894,12	365.535,58	35.495.589,36D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS	34.802.230,82D	1.058.894,12	365.535,58	35.495.589,36D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITAL	4.077.050,65D	100.802,93	20.938,22	4.156.915,36D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	4.077.050,65D	0,00	20.938,22	4.056.112,43D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000001 (138791)	P	F	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 44	1.986.757,14D	0,00	10.207,33	1.976.549,81D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000002 (138792)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - CNPJ 20.131	2.090.293,51D	0,00	10.730,89	2.079.562,62D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	0,00	100.802,93	0,00	100.802,93D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000009 (138805)	P	F	SICRED FI RF LIQ EMP REF DI - CNPJ 24.634.187/0001-43 (F)	0,00	100.802,93	0,00	100.802,93D
1.1.4.4.1.99			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	30.725.180,17D	958.091,19	344.597,36	31.338.674,00D
1.1.4.4.1.99.01			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	30.725.180,17D	958.091,19	344.597,36	31.338.674,00D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000001 (138687)	P	F	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRÍUM	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	2.856.852,44D	0,00	20.149,04	2.836.703,40D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000008 (138694)	P	F	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	1.600.085,92D	0,00	1.351,54	1.598.734,38D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000009 (138695)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	985.099,14D	0,00	11.784,43	973.314,71D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000012 (138698)	P	F	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.407.829,69D	0,00	8.396,95	2.399.432,74D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000014 (138700)	P	F	BB PREV. REF PERFIL	4.572.951,32D	896.743,48	0,00	5.469.694,80D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000015 (138701)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	5.897.508,47D	5.141,08	0,00	5.902.649,55D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000016 (138702)	P	F	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	1.568.650,49D	0,00	12.540,93	1.556.109,56D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000026 (138712)	P	F	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	130.768,85D	880,79	0,00	131.649,64D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000028 (138714)	P	F	FIC AÇÕES VALORES RPPS	238.764,41D	0,00	14.738,44	224.025,97D



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000029 (138715)	P	F	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	537.919,82D	0,00	64.911,38	473.008,44D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000030 (138716)	P	F	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	97.893,86D	0,00	3.788,22	94.105,64D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000031 (138717)	P	F	CNPJ AÇÕES VALOR	202.987,48D	0,00	6.090,88	196.896,60D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000035 (138721)	P	F	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	296.114,73D	0,00	767,48	295.347,25D
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	497.340,45D	4.649,75	0,00	501.990,20D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000055 (138761)	P	F	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	1.049.533,72D	7.640,77	30.167,07	1.027.007,42D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000056 (138762)	P	F	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	5.911.323,10D	43.035,32	169.911,00	5.784.447,42D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.873.556,28C	0,00	0,00	1.873.556,28C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	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 MOBILIÁF	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 MOBILIÁI	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 MULTISSET	698.038,35C	0,00	0,00	698.038,35C
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.023,46D	0,00	0,00	3.023,46D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.023,46D	0,00	0,00	3.023,46D
1.1.9.1.1 (112019)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	3.023,46D	0,00	0,00	3.023,46D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.739.435,57D	0,00	17.746,06	22.721.689,51D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.338.675,51D	0,00	0,00	17.338.675,51D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.338.675,51D	0,00	0,00	17.338.675,51D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.338.675,51D	0,00	0,00	17.338.675,51D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.338.675,51D	0,00	0,00	17.338.675,51D
1.2.1.1.2.06.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.154.299,35D	0,00	0,00	1.154.299,35D
1.2.1.1.2.06.01.01 (138796)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.20	568.619,69D	0,00	0,00	568.619,69D
1.2.1.1.2.06.01.02 (138797)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.20	585.679,66D	0,00	0,00	585.679,66D
1.2.1.1.2.06.04 (124866)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	16.184.376,16D	0,00	0,00	16.184.376,16D
1.2.2			INVESTIMENTOS	5.083.480,57D	0,00	17.746,06	5.065.734,51D
1.2.2.3			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	5.083.480,57D	0,00	17.746,06	5.065.734,51D
1.2.2.3.1			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.083.480,57D	0,00	17.746,06	5.065.734,51D
1.2.2.3.1.01			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	5.083.480,57D	0,00	17.746,06	5.065.734,51D
1.2.2.3.1.01.01			TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.064.785,07D	0,00	289,00	4.064.496,07D
1.2.2.3.1.01.01.01 (128522)	P	P	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.064.785,07D	0,00	289,00	4.064.496,07D
1.2.2.3.1.01.02			TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN	1.018.695,50D	0,00	17.457,06	1.001.238,44D
1.2.2.3.1.01.02.01 (128520)	P	P	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	913.100,85D	0,00	17.457,06	895.643,79D
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	317.279,49D	0,00	0,00	317.279,49D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	128.495,17D	0,00	0,00	128.495,17D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	128.495,17D	0,00	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	22.134,13D	0,00	0,00	22.134,13D
1.2.3.1.1.02.01 (134343)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	22.134,13D	0,00	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
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	181.215,68C	0,00	0,00	181.215,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLII	181.215,68C	0,00	0,00	181.215,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	89.421,17C	0,00	0,00	89.421,17C
1.2.3.8.1.01.01 (118050)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	134,06C	0,00	0,00	134,06C
1.2.3.8.1.01.03 (118052)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	26.100,00C	0,00	0,00	26.100,00C
1.2.3.8.1.01.99 (118060)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	55.940,61C	0,00	0,00	55.940,61C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	91.794,51C	0,00	0,00	91.794,51C
1.2.3.8.1.02.99 (118068)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	91.794,51C	0,00	0,00	91.794,51C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.603.197,84C	2.070.859,20	2.164.162,21	55.696.500,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	113.315,69C	2.070.859,20	2.164.162,21	206.618,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	1.309.057,99	1.309.057,99	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	21.125,58	21.125,58	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.125,58	21.125,58	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	21.125,58	21.125,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	21.125,58	21.125,58	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.287.932,41	1.287.932,41	0,00
2.1.1.2.1			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.287.932,41	1.287.932,41	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	1.287.932,41	1.287.932,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.677,13C	32.755,64	31.375,64	297,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.677,13C	32.755,64	31.375,64	297,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.677,13C	32.755,64	31.375,64	297,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.677,13C	28.628,58	27.248,58	297,13C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.677,13C	28.628,58	27.248,58	297,13C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.127,06	4.127,06	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	4.127,06	4.127,06	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.638,56C	729.045,57	823.728,58	206.321,57C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	111.638,56C	729.045,57	823.728,58	206.321,57C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.599,74C	729.045,57	823.728,58	206.282,75C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	111.599,74C	729.045,57	823.728,58	206.282,75C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	111.599,74C	729.045,57	823.728,58	206.282,75C
2.1.8.8.1.04.99.00.000008 (115307)	P	F	I.R.R.F	50.857,93C	73.235,96	72.911,51	50.533,48C
2.1.8.8.1.04.99.00.000013 (115312)	P	F	UNIMED	19.735,59C	17.174,00	17.451,51	20.013,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.000015 (115314)	P	F	SINDICATO	10.885,39C	835,69	835,69	10.885,39C
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	516,96C	34.436,20	34.436,20	516,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (115323)	P	F	CONSIGNADO SICRED	1.378,23C	23.230,12	21.851,89	0,00
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	111.051,94	57.080,95C
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	81.118,58	39.775,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.000041 (115340)	P	F	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	0,00	327,23	327,23	0,00
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	27.011,48	27.011,48	4.995,22C
2.1.8.8.1.04.99.00.000059 (115358)	P	F	SANTA CASA	206,87C	90.283,55	90.307,55	230,87C
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	18.187,74	18.187,74	0,03C



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 5/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000067 (122520)	P	F	CONVENIO BANCO ALFA	409,30C	0,00	0,00	409,30C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068 (123698)	P	F	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	0,00	9.709,20	9.709,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 (125267)	P	F	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	16.961,41C	332.406,66	333.199,99	17.754,74C
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 F	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 FI	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 PREVIDENCIARIO - 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 F	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 CONCEDER	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 FI	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 RI	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 R	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 DC	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 LIQUIDO	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 EXERCICIOS ANTERIORES	102.061.226,55D	0,00	0,00	102.061.226,55D
2.3.7.1.1.03			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.471,76D	0,00	0,00	22.471,76D
2.3.7.1.1.03.03 (113321)	P	P	DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.473.611,85D	1.521.803,85	0,00	16.995.415,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	161.235,76D	22.492,23	0,00	183.727,99D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	150.480,14D	22.492,23	0,00	172.972,37D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	150.480,14D	22.492,23	0,00	172.972,37D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	150.480,14D	22.492,23	0,00	172.972,37D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	150.480,14D	22.492,23	0,00	172.972,37D
3.1.1.1.1.01.01 (113398)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	143.450,81D	21.125,58	0,00	164.576,39D
3.1.1.1.1.01.27 (113423)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	7.029,33D	1.366,65	0,00	8.395,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.755,62D	0,00	0,00	10.755,62D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.755,62D	0,00	0,00	10.755,62D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.755,62D	0,00	0,00	10.755,62D
3.1.2.1.2.01 (113507)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.755,62D	0,00	0,00	10.755,62D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.270.545,81D	1.287.932,41	0,00	13.558.478,22D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.749.333,73D	1.106.064,70	0,00	11.855.398,43D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	10.749.333,73D	1.106.064,70	0,00	11.855.398,43D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.749.333,73D	1.106.064,70	0,00	11.855.398,43D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.749.333,73D	1.106.064,70	0,00	11.855.398,43D
3.2.1.1.1.01.01 (121641)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.749.333,73D	1.106.064,70	0,00	11.855.398,43D
3.2.2			PENSOES	1.521.212,08D	181.867,71	0,00	1.703.079,79D
3.2.2.1			PENSOES - RPPS	1.521.212,08D	181.867,71	0,00	1.703.079,79D
3.2.2.1.1			PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.212,08D	181.867,71	0,00	1.703.079,79D
3.2.2.1.1.01 (113616)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.521.212,08D	181.867,71	0,00	1.703.079,79D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.692,08D	27.389,32	0,00	240.081,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.675,88D	882,80	0,00	7.558,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.675,88D	882,80	0,00	7.558,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.675,88D	882,80	0,00	7.558,68D
3.3.1.1.1.01 (113665)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.254,65D	579,70	0,00	2.834,35D
3.3.1.1.1.06 (118935)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.756,64D	303,10	0,00	3.059,74D
3.3.1.1.1.16 (113678)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	638,20D	0,00	0,00	638,20D
3.3.1.1.1.17 (113679)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.1.21 (113683)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.3.1.1.1.99 (113711)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	471,39D	0,00	0,00	471,39D
3.3.2			SERVIÇOS	206.016,20D	26.506,52	0,00	232.522,72D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.631,83D	10.505,23	0,00	78.137,06D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	67.631,83D	10.505,23	0,00	78.137,06D
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 TECNICOS PROFISSIONAIS	24.005,08D	3.489,76	0,00	27.494,84D
3.3.2.2.1.21 (124979)	P		LOCAÇÕES	35.916,75D	7.015,47	0,00	42.932,22D
3.3.2.2.1.37 (113783)	P		HOSPEDAGENS	7.530,00D	0,00	0,00	7.530,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.384,37D	16.001,29	0,00	154.385,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	138.384,37D	16.001,29	0,00	154.385,66D
3.3.2.3.1.01 (124981)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	111.466,96D	10.739,73	0,00	122.206,69D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.02 (124982)	P		PERICIAS	1.800,00D	4.500,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.3.1.04 (124983)	P		COMUNICAÇÃO	3.352,15D	140,20	0,00	3.492,35D
3.3.2.3.1.05 (124984)	P		PUBLICIDADE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.08 (124987)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	6.048,63D	428,48	0,00	6.477,11D
3.3.2.3.1.22 (113846)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.740,00D	0,00	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	2.036,63D	192,88	0,00	2.229,51D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.943,55D	786,32	0,00	10.729,87D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.943,55D	786,32	0,00	10.729,87D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	419,00D	0,00	0,00	419,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍ	419,00D	0,00	0,00	419,00D
3.5.7.1.5.05 (119073)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	419,00D	0,00	0,00	419,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	9.524,55D	786,32	0,00	10.310,87D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	9.524,55D	786,32	0,00	10.310,87D
3.5.7.2.1.03 (119079)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26,40	0,00	26,40D
3.5.7.2.1.05 (119081)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.844,55D	59,92	0,00	2.904,47D
3.5.7.2.1.06 (119082)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.680,00D	700,00	0,00	7.380,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.819.194,65D	183.203,57	0,00	3.002.398,22D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.819.194,65D	183.203,57	0,00	3.002.398,22D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDI	2.819.194,65D	183.203,57	0,00	3.002.398,22D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	2.819.194,65D	183.203,57	0,00	3.002.398,22D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	2.819.194,65D	183.203,57	0,00	3.002.398,22D
3.6.1.7.1.07.01 (119222)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.819.194,65D	183.203,57	0,00	3.002.398,22D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.917.358,93C	0,00	1.978.424,17	18.895.783,10C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	13.814.171,07C	0,00	1.859.277,61	15.673.448,68C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.814.171,07C	0,00	1.859.277,61	15.673.448,68C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	13.814.171,07C	0,00	1.859.277,61	15.673.448,68C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	9.265.024,43C	0,00	1.132.904,84	10.397.929,27C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.738.312,80C	0,00	457.266,73	4.195.579,53C
4.2.1.1.1.02.01 (131917)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.688.041,92C	0,00	450.838,93	4.138.880,85C
4.2.1.1.1.02.02 (131918)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	50.270,88C	0,00	6.427,80	56.698,68C
4.2.1.1.1.03 (131924)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	5.526.711,63C	0,00	675.638,11	6.202.349,74C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.549.146,64C	0,00	726.372,77	5.275.519,41C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.549.146,64C	0,00	726.372,77	5.275.519,41C
4.2.1.1.2.01.01 (131930)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.549.146,64C	0,00	726.372,77	5.275.519,41C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.023.946,42C	0,00	108.894,12	3.132.840,54C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023.946,42C	0,00	108.894,12	3.132.840,54C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023.946,42C	0,00	108.894,12	3.132.840,54C
4.4.5.2.1 (114623)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.023.946,42C	0,00	108.894,12	3.132.840,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.845,89C	0,00	2.361,85	4.207,74C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.845,89C	0,00	2.361,85	4.207,74C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.845,89C	0,00	2.361,85	4.207,74C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.845,89C	0,00	2.361,85	4.207,74C
4.5.7.1.3.06 (119776)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.845,89C	0,00	2.361,85	4.207,74C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.395,55C	0,00	7.890,59	85.286,14C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.395,55C	0,00	7.890,59	85.286,14C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	77.395,55C	0,00	7.890,59	85.286,14C
4.9.9.1.5 (114751)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	77.395,55C	0,00	7.890,59	85.286,14C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	47.706.630,19D	1.337.159,39	1.833,35	49.041.956,23D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	47.693.145,46D	1.337.159,39	1.833,35	49.028.471,50D
5.2.1			PREVISAO DA RECEITA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.1.1			PREVISAO INICIAL DA RECEITA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.1.1.1 (111705)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	30.193.145,46D	1.337.159,39	1.833,35	31.528.471,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	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 ORCAMENTARIA	12.693.145,46D	1.337.159,39	1.833,35	14.028.471,50D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	12.693.145,46D	1.337.159,39	1.833,35	14.028.471,50D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.693.145,46D	1.337.159,39	1.833,35	14.028.471,50D
5.2.2.9.2.01.01 (119944)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	12.704.276,13D	1.337.159,39	0,00	14.041.435,52D
5.2.2.9.2.01.03 (119946)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	11.130,67C	0,00	1.833,35	12.964,02C
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.706.630,19C	8.588.584,06	9.923.910,10	49.041.956,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.693.145,46C	8.588.584,06	9.923.910,10	49.028.471,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.500.000,00C	1.869.530,05	1.869.530,05	17.500.000,00C
6.2.1.1 (125043)	O		RECEITA A REALIZAR	1.899.482,72C	1.869.530,05	0,00	29.952,67C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	15.600.517,28C	0,00	1.869.530,05	17.470.047,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012656 (136584)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	77.395,55C	0,00	7.890,59	85.286,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014695 (135255)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.636.602,73C	0,00	442.631,22	4.079.233,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014696 (138623)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	47.313,94C	0,00	7.789,62	55.103,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014697 (138624)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	4.125,25C	0,00	418,09	4.543,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014698 (135309)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.640,09C	0,00	0,00	14.640,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014699 (135264)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	48.847,57C	0,00	6.427,80	55.275,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014700 (136600)	O		Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	3.269,20C	0,00	2.361,85	5.631,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014701 (137206)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	4.026.954,01C	0,00	490.061,13	4.517.015,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014702 (138625)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	48.498,77C	0,00	8.624,19	57.122,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014703 (138626)	O		Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	5.455.740,63C	0,00	663.953,72	6.119.694,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014704 (138627)	O		Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	70.971,00C	0,00	11.684,39	82.655,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014705 (137296)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.166.158,54C	0,00	227.687,45	2.393.845,99C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	30.193.145,46C	6.719.054,01	8.054.380,05	31.528.471,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.500.000,00C	4.031.306,70	4.031.306,70	17.500.000,00C
6.2.2.1.1 (111722)	O		CRÉDITO DISPONIVEL	4.800.854,54C	1.343.559,39	1.833,35	3.459.128,50C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONIVEL	6.000,00C	0,00	6.400,00	12.400,00C
6.2.2.1.2.02 (111725)	O		CREDITO PRE-EMPENHADO	6.000,00C	0,00	6.400,00	12.400,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.693.145,46C	2.687.747,31	4.023.073,35	14.028.471,50C
6.2.2.1.3.01 (114857)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.701,80C	1.342.266,98	1.338.992,74	39.427,56C
6.2.2.1.3.03 (114859)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.677,13C	1.343.646,98	1.342.266,98	297,13C
6.2.2.1.3.04 (114860)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	12.648.766,53C	1.833,35	1.341.813,63	13.988.746,81C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	12.693.145,46C	2.687.747,31	4.023.073,35	14.028.471,50C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	12.693.145,46C	2.687.747,31	4.023.073,35	14.028.471,50C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.341.911,99C	1.345.933,68	4.021.240,00	28.017.218,31C
6.2.2.9.2.01.01 (119956)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	42.701,80C	1.342.266,98	1.338.992,74	39.427,56C
6.2.2.9.2.01.03 (119958)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS	12.661.574,33C	0,00	1.340.433,63	14.002.007,96C
6.2.2.9.2.01.04 (119959)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.648.766,53C	1.833,35	1.341.813,63	13.988.746,81C
6.2.2.9.2.01.05 (134686)	O		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.130,67D	1.833,35	0,00	12.964,02D
6.2.2.9.2.02 (134687)	O		(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.648.766,53D	1.341.813,63	1.833,35	13.988.746,81D
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

Betha Simas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 11/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	148.613.936,03D	7.325.178,08	3.666,70	155.935.447,41D
7.1			ATOS POTENCIAIS	333.374,90D	60.000,00	0,00	393.374,90D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.000001 (125263)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.000002 (128504)	C		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.000003 (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	60.000,00	0,00	297.374,90D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	237.374,90D	60.000,00	0,00	297.374,90D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	237.374,90D	60.000,00	0,00	297.374,90D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	237.374,90D	60.000,00	0,00	297.374,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000001 (121025)	C		NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME	2.991,00D	0,00	0,00	2.991,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000002 (121028)	C		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (121031)	C		BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18.300,00D	0,00	0,00	18.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (121037)	C		SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000007 (121043)	C		SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ	490,00D	0,00	0,00	490,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (122469)	C		100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (122472)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (112526)	C		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000037 (122522)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	470,00D	0,00	0,00	470,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (122531)	C		FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (125286)	C		BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.201,42D	0,00	0,00	6.201,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (128489)	C		INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,25D	0,00	0,00	0,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (131598)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	11.160,00D	0,00	0,00	11.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (134067)	C		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	54.450,00D	0,00	0,00	54.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (134077)	C		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	42.787,03D	0,00	0,00	42.787,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (138749)	C		R BEMFICA JUNIOR - ME	15.180,00D	0,00	0,00	15.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (138763)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	29.140,20D	0,00	0,00	29.140,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (138800)	C		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.067.051,23D	4.579.730,82	0,00	108.646.782,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.567.051,23D	4.579.730,82	0,00	91.146.782,05D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.567.051,23D	4.579.730,82	0,00	91.146.782,05D
7.2.1.1.1 (120043)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	85.988.184,19D	4.569.093,06	0,00	90.557.277,25D
7.2.1.1.2 (120044)	C		RECURSOS VINCULADOS	254.959,66D	10.637,76	0,00	265.597,42D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9			OUTROS CONTROLES	44.213.509,90D	2.685.447,26	3.666,70	46.895.290,46D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18.900.814,98D	3.200,00	0,00	18.904.014,98D
7.9.5.3 (125064)	C		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE F	16.400,00D	3.200,00	0,00	19.600,00D
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	25.312.694,92D	2.682.247,26	3.666,70	27.991.275,48D
7.9.6.1			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCI	25.299.210,19D	2.682.247,26	3.666,70	27.977.790,75D
7.9.6.1.1 (125070)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS	12.650.443,66D	1.340.433,63	1.833,35	13.989.043,94D
7.9.6.1.2 (134041)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.657.337,20D	1.341.813,63	0,00	13.999.150,83D
7.9.6.1.9 (125071)	C		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	8.570,67C	0,00	1.833,35	10.404,02C
7.9.6.2 (125072)	C		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCI	13.484,73D	0,00	0,00	13.484,73D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	148.613.936,03C	23.897.898,99	31.219.410,37	155.935.447,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	333.374,90C	12.648,08	72.648,08	393.374,90C
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	12.648,08	72.648,08	297.374,90C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	237.374,90C	12.648,08	72.648,08	297.374,90C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	237.374,90C	12.648,08	72.648,08	297.374,90C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	237.374,90C	12.648,08	72.648,08	297.374,90C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	115.979,15C	12.648,08	60.000,00	163.331,07C
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	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (134078)	C		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	3.889,73C	3.889,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (138750)	C		R BEMFICA JUNIOR - ME	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (138765)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	9.941,75C	2.428,35	0,00	7.513,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (138802)	C		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	121.395,75C	0,00	12.648,08	134.043,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (134073)	C		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	49.500,00C	0,00	4.950,00	54.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (134079)	C		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	38.897,30C	0,00	3.889,73	42.787,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (138751)	C		R BEMFICA JUNIOR - ME	13.800,00C	0,00	1.380,00	15.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (138764)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	19.198,45C	0,00	2.428,35	21.626,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.067.051,23C	23.878.384,21	28.458.115,03	108.646.782,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.567.051,23C	9.295.050,91	13.874.781,73	91.146.782,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.567.051,23C	9.295.050,91	13.874.781,73	91.146.782,05C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.026.949,45C	5.878.258,03	6.355.898,65	35.504.590,07C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (125074)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.086.965,75D	5.878.258,03	6.355.898,65	12.609.325,13D
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 PC	44.081,80C	1.342.266,98	1.338.992,74	40.807,56C
8.2.1.1.2,01 (125077)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	44.081,80C	1.342.266,98	1.338.992,74	40.807,56C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	113.315,69C	2.072.692,55	2.165.995,56	206.618,70C
8.2.1.1.3.01 (120233)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.677,13C	1.343.646,98	1.342.266,98	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	111.599,74C	729.045,57	823.728,58	206.282,75C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.382.704,29C	1.833,35	4.013.894,78	55.394.765,72C
8.2.1.1.4.01 (134758)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.770.912,31C	1.833,35	1.352.451,39	14.121.530,35C
8.2.1.1.4.02 (134759)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.738.156,60C	0,00	718.407,81	7.456.564,41C
8.2.1.1.4.99 (134763)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	31.873.635,38C	0,00	1.943.035,58	33.816.670,96C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.500.000,00C	14.583.333,30	14.583.333,30	17.500.000,00C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	17.500.000,00C	14.583.333,30	14.583.333,30	17.500.000,00C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	17.500.000,00C	14.583.333,30	14.583.333,30	17.500.000,00C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	17.500.000,00C	14.583.333,30	14.583.333,30	17.500.000,00C
8.2.2.1.1.01.02 (125084)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	17.500.000,00C	14.583.333,30	14.583.333,30	17.500.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	44.213.509,90C	6.866,70	2.688.647,26	46.895.290,46C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18.900.814,98C	3.200,00	6.400,00	18.904.014,98C
8.9.5.3			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.400,00C	3.200,00	6.400,00	19.600,00C
8.9.5.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00C	3.200,00	3.200,00	800,00C
8.9.5.3.2 (125196)	C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	7.029,33C	0,00	1.366,65	8.395,98C
8.9.5.3.3 (125197)	C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	8.570,67C	0,00	1.833,35	10.404,02C
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 ORÇAMEN	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	25.312.694,92C	3.666,70	2.682.247,26	27.991.275,48C
8.9.6.1			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCI	25.299.210,19C	3.666,70	2.682.247,26	27.977.790,75C
8.9.6.1.1			EMPENHOS LIQUIDADOS	12.650.443,66C	1.833,35	1.340.433,63	13.989.043,94C
8.9.6.1.1.01 (134047)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS	12.661.574,33C	0,00	1.340.433,63	14.002.007,96C
8.9.6.1.1.02 (134048)	C		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	11.130,67D	1.833,35	0,00	12.964,02D
8.9.6.1.2			PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	12.657.337,20C	0,00	1.341.813,63	13.999.150,83C
8.9.6.1.2.01 (134050)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.659.897,20C	0,00	1.341.813,63	14.001.710,83C
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	8.570,67D	1.833,35	0,00	10.404,02D
8.9.6.2			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCI	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



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 LIQUIDADADO E PAGO	12.104,73C	0,00	0,00	12.104,73C
TOTAL:				0,00	49.019.620,47	49.019.620,47	0,00D