



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	56.175.583,36D	6.479.338,00	5.607.976,44	57.046.944,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.763.817,47D	6.473.448,68	4.929.756,80	34.307.509,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.051.954,61D	4.259.118,31	4.928.956,80	382.116,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.051.954,61D	4.259.118,31	4.928.956,80	382.116,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.051.954,61D	4.259.118,31	4.928.956,80	382.116,12D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	1.051.954,61D	4.259.118,31	4.928.956,80	382.116,12D
1.1.1.1.1.06.02			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	909.865,63D	4.158.405,91	4.891.344,19	176.927,35D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000002 (138630)	P	F	Santander	2.846,64D	526.500,00	526.591,15	2.755,49D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000004 (138632)	P	F	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	0,00	685.821,23	685.821,23	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 (138634)	P	F	Banco do Brasil - 100176-0	907.018,99D	2.946.084,68	3.678.931,81	174.171,86D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	142.088,98D	100.712,40	37.612,61	205.188,77D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 (123672)	P	F	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	142.088,98D	100.712,40	37.612,61	205.188,77D
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	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1.99 (111848)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	800,00D	800,00	800,00	800,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.715.144,17D	2.213.530,37	0,00	32.928.674,54D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.588.700,45D	2.213.530,37	0,00	34.802.230,82D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RI	32.588.700,45D	2.213.530,37	0,00	34.802.230,82D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITAL	4.001.280,12D	75.770,53	0,00	4.077.050,65D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	4.001.280,12D	75.770,53	0,00	4.077.050,65D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000001 (138791)	P	F	BB TÍTULOS PUBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 44	1.949.846,79D	36.910,35	0,00	1.986.757,14D
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	2.051.433,33D	38.860,18	0,00	2.090.293,51D
1.1.4.4.1.99			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	28.587.420,33D	2.137.759,84	0,00	30.725.180,17D
1.1.4.4.1.99.01			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	28.587.420,33D	2.137.759,84	0,00	30.725.180,17D
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	2.805.510,19D	51.342,25	0,00	2.856.852,44D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000008 (138694)	P	F	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	1.584.023,97D	16.061,95	0,00	1.600.085,92D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000009 (138695)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	970.900,87D	14.198,27	0,00	985.099,14D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000012 (138698)	P	F	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.363.504,47D	44.325,22	0,00	2.407.829,69D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000014 (138700)	P	F	BB PREV. REF PERFIL	3.535.697,85D	1.037.253,47	0,00	4.572.951,32D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000015 (138701)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	5.167.741,39D	729.767,08	0,00	5.897.508,47D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000016 (138702)	P	F	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	1.550.151,06D	18.499,43	0,00	1.568.650,49D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000026 (138712)	P	F	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	125.928,29D	4.840,56	0,00	130.768,85D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000028 (138714)	P	F	FIC AÇÕES VALORES RPPS	225.708,16D	13.056,25	0,00	238.764,41D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000029 (138715)	P	F	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	503.925,49D	33.994,33	0,00	537.919,82D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000030 (138716)	P	F	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	92.674,24D	5.219,62	0,00	97.893,86D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000031 (138717)	P	F	CNPJ AÇÕES VALOR	195.917,87D	7.069,61	0,00	202.987,48D





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
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000035 (138721)	P	F	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	291.341,51D	4.773,22	0,00	296.114,73D
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	492.658,73D	4.681,72	0,00	497.340,45D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000055 (138761)	P	F	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	1.026.513,64D	23.020,08	0,00	1.049.533,72D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000056 (138762)	P	F	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	5.781.666,32D	129.656,78	0,00	5.911.323,10D
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	23.411.765,89D	5.889,32	678.219,64	22.739.435,57D
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	5.755.810,89D	5.889,32	678.219,64	5.083.480,57D
1.2.2.3			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	5.755.810,89D	5.889,32	678.219,64	5.083.480,57D
1.2.2.3.1			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.755.810,89D	5.889,32	678.219,64	5.083.480,57D
1.2.2.3.1.01			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	5.755.810,89D	5.889,32	678.219,64	5.083.480,57D
1.2.2.3.1.01.01			TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.065.074,07D	0,00	289,00	4.064.785,07D
1.2.2.3.1.01.01.01 (128522)	P	P	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.065.074,07D	0,00	289,00	4.064.785,07D
1.2.2.3.1.01.02			TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN	1.690.736,82D	5.889,32	677.930,64	1.018.695,50D
1.2.2.3.1.01.02.01 (128520)	P	P	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	1.585.142,17D	5.889,32	677.930,64	913.100,85D
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
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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			(-) 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 -CONSOLII	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, EQUIPAMEI	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





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.775.621,23C	2.258.247,89	2.085.824,50	55.603.197,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	285.739,08C	2.258.247,89	2.085.824,50	113.315,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	1.325.774,53	1.325.774,53	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.865,15	14.865,15	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.865,15	14.865,15	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.865,15	14.865,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	14.865,15	14.865,15	0,00
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.307.638,96	1.307.638,96	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.307.638,96	1.307.638,96	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	1.307.638,96	1.307.638,96	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.270,42	3.270,42	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.270,42	3.270,42	0,00
2.1.1.4.1.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.270,42	3.270,42	0,00
2.1.1.4.1.98.01			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	3.270,42	3.270,42	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297,13C	20.586,97	21.966,97	1.677,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	297,13C	20.586,97	21.966,97	1.677,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	297,13C	20.586,97	21.966,97	1.677,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	297,13C	18.894,20	20.274,20	1.677,13C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	297,13C	18.894,20	20.274,20	1.677,13C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.692,77	1.692,77	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	1.692,77	1.692,77	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	285.441,95C	911.886,39	738.083,00	111.638,56C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	285.441,95C	911.886,39	738.083,00	111.638,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	285.403,13C	911.886,39	738.083,00	111.599,74C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	285.403,13C	911.886,39	738.083,00	111.599,74C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	285.403,13C	911.886,39	738.083,00	111.599,74C
2.1.8.8.1.04.99.00.000008 (115307)	P	F	I.R.R.F	123.501,79C	145.555,37	72.911,51	50.857,93C
2.1.8.8.1.04.99.00.000013 (115312)	P	F	UNIMED	19.735,59C	17.036,21	17.036,21	19.735,59C
2.1.8.8.1.04.99.00.000015 (115314)	P	F	SINDICATO	10.885,39C	892,94	892,94	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	34.398,64	34.398,64	516,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (115323)	P	F	CONSIGNADO SICRED	1.378,23C	21.851,89	21.851,89	1.378,23C
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	11.607,39C	11.934,62	327,23	0,00C
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





São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058 (115357)	P	F	BANCO DO BRASIL	4.995,22C	24.750,06	24.750,06	4.995,22C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 (115358)	P	F	SANTA CASA	80.049,81C	181.939,06	102.096,12	206,87C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000064 (117269)	P	F	BANCO BMG SA	800,26C	0,00	0,00	800,26C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000066 (122519)	P	F	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	0,03C	18.701,47	18.701,47	0,03C
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	9.709,20C	19.418,40	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	333.199,99	333.199,99	16.961,41C
2.1.8.8.5			VALORES RESTITUIVEIS - 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 - CONSC	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 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 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 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 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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Outubro

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.126.293,75D	1.347.318,10	0,00	15.473.611,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	143.012,59D	18.223,17	0,00	161.235,76D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-135.527,39D	14.952,75	0,00	150.480,14D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	135.527,39D	14.952,75	0,00	150.480,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	135.527,39D	14.952,75	0,00	150.480,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	135.527,39D	14.952,75	0,00	150.480,14D
3.1.1.1.1.01.01 (113398)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.585,66D	14.865,15	0,00	143.450,81D
3.1.1.1.1.01.27 (113423)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	6.941,73D	87,60	0,00	7.029,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	7.485,20D	3.270,42	0,00	10.755,62D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.485,20D	3.270,42	0,00	10.755,62D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.485,20D	3.270,42	0,00	10.755,62D
3.1.2.1.2.01 (113507)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.485,20D	3.270,42	0,00	10.755,62D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.962.906,85D	1.307.638,96	0,00	12.270.545,81D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.615.283,42D	1.134.050,31	0,00	10.749.333,73D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	9.615.283,42D	1.134.050,31	0,00	10.749.333,73D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.615.283,42D	1.134.050,31	0,00	10.749.333,73D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.615.283,42D	1.134.050,31	0,00	10.749.333,73D
3.2.1.1.1.01.01 (121641)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.615.283,42D	1.134.050,31	0,00	10.749.333,73D
3.2.2			PENSOES	1.347.623,43D	173.588,65	0,00	1.521.212,08D
3.2.2.1			PENSOES - RPPS	1.347.623,43D	173.588,65	0,00	1.521.212,08D
3.2.2.1.1			PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.347.623,43D	173.588,65	0,00	1.521.212,08D
3.2.2.1.1.01 (113616)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.347.623,43D	173.588,65	0,00	1.521.212,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.263,95D	20.428,13	0,00	212.692,08D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.357,31D	318,57	0,00	6.675,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.357,31D	318,57	0,00	6.675,88D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.357,31D	318,57	0,00	6.675,88D
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	2.652,57D	104,07	0,00	2.756,64D
3.3.1.1.1.16 (113678)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	423,70D	214,50	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	185.906,64D	20.109,56	0,00	206.016,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.577,37D	8.054,46	0,00	67.631,83D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	59.577,37D	8.054,46	0,00	67.631,83D
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	21.967,32D	2.037,76	0,00	24.005,08D
3.3.2.2.1.21 (124979)	P		LOCAÇÕES	29.900,05D	6.016,70	0,00	35.916,75D
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	126.329,27D	12.055,10	0,00	138.384,37D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	126.329,27D	12.055,10	0,00	138.384,37D
3.3.2.3.1.01 (124981)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	100.727,23D	10.739,73	0,00	111.466,96D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.599,55D	752,60	0,00	3.352,15D
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	5.644,45D	404,18	0,00	6.048,63D
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	1.878,04D	158,59	0,00	2.036,63D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.204,71D	738,84	0,00	9.943,55D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.204,71D	738,84	0,00	9.943,55D
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	8.785,71D	738,84	0,00	9.524,55D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	8.785,71D	738,84	0,00	9.524,55D
3.5.7.2.1.05 (119081)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.805,71D	38,84	0,00	2.844,55D
3.5.7.2.1.06 (119082)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.980,00D	700,00	0,00	6.680,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.818.905,65D	289,00	0,00	2.819.194,65D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.818.905,65D	289,00	0,00	2.819.194,65D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDI	2.818.905,65D	289,00	0,00	2.819.194,65D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	2.818.905,65D	289,00	0,00	2.819.194,65D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	2.818.905,65D	289,00	0,00	2.819.194,65D
3.6.1.7.1.07.01 (119222)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.818.905,65D	289,00	0,00	2.819.194,65D





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.526.255,88C	0,00	2.391.103,05	16.917.358,93C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	11.964.557,07C	0,00	1.849.614,00	13.814.171,07C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.964.557,07C	0,00	1.849.614,00	13.814.171,07C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	11.964.557,07C	0,00	1.849.614,00	13.814.171,07C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	8.142.479,81C	0,00	1.122.544,62	9.265.024,43C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.284.336,26C	0,00	453.976,54	3.738.312,80C
4.2.1.1.1.02.01 (131917)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.241.916,49C	0,00	446.125,43	3.688.041,92C
4.2.1.1.1.02.02 (131918)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	42.419,77C	0,00	7.851,11	50.270,88C
4.2.1.1.1.03 (131924)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	4.858.143,55C	0,00	668.568,08	5.526.711,63C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.822.077,26C	0,00	727.069,38	4.549.146,64C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.822.077,26C	0,00	727.069,38	4.549.146,64C
4.2.1.1.2.01.01 (131930)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.822.077,26C	0,00	727.069,38	4.549.146,64C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.490.347,96C	0,00	533.598,46	3.023.946,42C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.490.347,96C	0,00	533.598,46	3.023.946,42C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.490.347,96C	0,00	533.598,46	3.023.946,42C
4.4.5.2.1 (114623)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.490.347,96C	0,00	533.598,46	3.023.946,42C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.845,89C	0,00	0,00	1.845,89C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.845,89C	0,00	0,00	1.845,89C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.845,89C	0,00	0,00	1.845,89C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.845,89C	0,00	0,00	1.845,89C
4.5.7.1.3.06 (119776)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.845,89C	0,00	0,00	1.845,89C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.504,96C	0,00	7.890,59	77.395,55C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.504,96C	0,00	7.890,59	77.395,55C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	69.504,96C	0,00	7.890,59	77.395,55C
4.9.9.1.5 (114751)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	69.504,96C	0,00	7.890,59	77.395,55C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	46.379.096,89D	1.328.245,70	712,40	47.706.630,19D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	46.365.612,16D	1.328.245,70	712,40	47.693.145,46D
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	28.865.612,16D	1.328.245,70	712,40	30.193.145,46D
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	11.365.612,16D	1.328.245,70	712,40	12.693.145,46D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	11.365.612,16D	1.328.245,70	712,40	12.693.145,46D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.365.612,16D	1.328.245,70	712,40	12.693.145,46D
5.2.2.9.2.01.01 (119944)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	11.376.030,43D	1.328.245,70	0,00	12.704.276,13D
5.2.2.9.2.01.03 (119946)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.418,27C	0,00	712,40	11.130,67C
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





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.379.096,89C	8.578.230,69	9.905.763,99	47.706.630,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.365.612,16C	8.578.230,69	9.905.763,99	47.693.145,46C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.500.000,00C	1.857.504,59	1.857.504,59	17.500.000,00C
6.2.1.1 (125043)	O		RECEITA A REALIZAR	3.756.987,31C	1.857.504,59	0,00	1.899.482,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.743.012,69C	0,00	1.857.504,59	15.600.517,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.012656 (136584)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	69.504,96C	0,00	7.890,59	77.395,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.014695 (135255)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.194.403,94C	0,00	442.198,79	3.636.602,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.014696 (138623)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	43.805,39C	0,00	3.508,55	47.313,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.014697 (138624)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	3.707,16C	0,00	418,09	4.125,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.014698 (135309)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.485,20C	0,00	7.154,89	14.640,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.014699 (135264)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	42.419,77C	0,00	6.427,80	48.847,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.014700 (136600)	O		Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1.845,89C	0,00	1.423,31	3.269,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.014701 (137206)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	3.537.371,64C	0,00	489.582,37	4.026.954,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.014702 (138625)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	48.498,77C	0,00	0,00	48.498,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.014703 (138626)	O		Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	4.792.435,37C	0,00	663.305,26	5.455.740,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.014704 (138627)	O		Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	65.708,18C	0,00	5.262,82	70.971,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.014705 (137296)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.935.826,42C	0,00	230.332,12	2.166.158,54C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	28.865.612,16C	6.720.726,10	8.048.259,40	30.193.145,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.500.000,00C	4.024.485,90	4.024.485,90	17.500.000,00C
6.2.2.1.1 (111722)	O		CRÉDITO DISPONIVEL	6.128.387,84C	1.328.245,70	712,40	4.800.854,54C
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	11.365.612,16C	2.696.240,20	4.023.773,50	12.693.145,46C
6.2.2.1.3.01 (114857)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.197,60C	1.348.453,90	1.328.958,10	42.701,80C
6.2.2.1.3.03 (114859)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	297,13C	1.347.073,90	1.348.453,90	1.677,13C
6.2.2.1.3.04 (114860)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	11.303.117,43C	712,40	1.346.361,50	12.648.766,53C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	11.365.612,16C	2.696.240,20	4.023.773,50	12.693.145,46C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	11.365.612,16C	2.696.240,20	4.023.773,50	12.693.145,46C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.668.729,59C	1.349.878,70	4.023.061,10	25.341.911,99C
6.2.2.9.2.01.01 (119956)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	62.197,60C	1.348.453,90	1.328.958,10	42.701,80C
6.2.2.9.2.01.03 (119958)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS	11.313.832,83C	0,00	1.347.741,50	12.661.574,33C
6.2.2.9.2.01.04 (119959)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	11.303.117,43C	712,40	1.346.361,50	12.648.766,53C
6.2.2.9.2.01.05 (134686)	O		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	10.418,27D	712,40	0,00	11.130,67D
6.2.2.9.2.02 (134687)	O		(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	11.303.117,43D	1.346.361,50	712,40	12.648.766,53D
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 Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 12/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	139.140.585,98D	9.474.774,85	1.424,80	148.613.936,03D
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	97.287.179,38D	6.779.871,85	0,00	104.067.051,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.787.179,38D	6.779.871,85	0,00	86.567.051,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.787.179,38D	6.779.871,85	0,00	86.567.051,23D
7.2.1.1.1 (120043)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	79.218.795,94D	6.769.388,25	0,00	85.988.184,19D
7.2.1.1.2 (120044)	C		RECURSOS VINCULADOS	244.476,06D	10.483,60	0,00	254.959,66D
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	41.520.031,70D	2.694.903,00	1.424,80	44.213.509,90D





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18.900.014,98D	800,00	0,00	18.900.814,98D
7.9.5.3 (125064)	C		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE F	15.600,00D	800,00	0,00	16.400,00D
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	22.620.016,72D	2.694.103,00	1.424,80	25.312.694,92D
7.9.6.1			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCI	22.606.531,99D	2.694.103,00	1.424,80	25.299.210,19D
7.9.6.1.1 (125070)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS	11.303.414,56D	1.347.741,50	712,40	12.650.443,66D
7.9.6.1.2 (134041)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.310.976,70D	1.346.361,50	0,00	12.657.337,20D
7.9.6.1.9 (125071)	C		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.858,27C	0,00	712,40	8.570,67C
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	139.140.585,98C	23.757.965,31	33.231.315,36	148.613.936,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	333.374,90C	15.076,43	15.076,43	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	15.076,43	15.076,43	237.374,90C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	237.374,90C	15.076,43	15.076,43	237.374,90C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	237.374,90C	15.076,43	15.076,43	237.374,90C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	237.374,90C	15.076,43	15.076,43	237.374,90C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	131.055,58C	15.076,43	0,00	115.979,15C
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	9.900,00C	4.950,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (134078)	C		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	7.779,46C	3.889,73	0,00	3.889,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (138750)	C		R BEMFICA JUNIOR - ME	2.760,00C	1.380,00	0,00	1.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (138765)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	14.798,45C	4.856,70	0,00	9.941,75C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	106.319,32C	0,00	15.076,43	121.395,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (134073)	C		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	44.550,00C	0,00	4.950,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (134079)	C		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	35.007,57C	0,00	3.889,73	38.897,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (138751)	C		R BEMFICA JUNIOR - ME	12.420,00C	0,00	1.380,00	13.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (138764)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	14.341,75C	0,00	4.856,70	19.198,45C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.287.179,38C	23.740.664,08	30.520.535,93	104.067.051,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.787.179,38C	10.615.664,11	17.395.535,96	86.567.051,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.787.179,38C	10.615.664,11	17.395.535,96	86.567.051,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.291.338,38C	7.007.537,52	8.743.148,59	35.026.949,45C
8.2.1.1.1.01 (125074)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.822.576,82D	7.007.537,52	8.743.148,59	13.086.965,75D





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	63.577,60C	1.348.453,90	1.328.958,10	44.081,80C
8.2.1.1.2.01 (125077)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	63.577,60C	1.348.453,90	1.328.958,10	44.081,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	285.739,08C	2.258.960,29	2.086.536,90	113.315,69C
8.2.1.1.3.01 (120233)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	297,13C	1.347.073,90	1.348.453,90	1.677,13C
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	285.403,13C	911.886,39	738.083,00	111.599,74C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.146.524,32C	712,40	5.236.892,37	51.382.704,29C
8.2.1.1.4.01 (134758)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.414.779,61C	712,40	1.356.845,10	12.770.912,31C
8.2.1.1.4.02 (134759)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.848.361,20C	0,00	889.795,40	6.738.156,60C
8.2.1.1.4.99 (134763)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	28.883.383,51C	0,00	2.990.251,87	31.873.635,38C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.500.000,00C	13.124.999,97	13.124.999,97	17.500.000,00C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	17.500.000,00C	13.124.999,97	13.124.999,97	17.500.000,00C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	17.500.000,00C	13.124.999,97	13.124.999,97	17.500.000,00C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	17.500.000,00C	13.124.999,97	13.124.999,97	17.500.000,00C
8.2.2.1.1.01.02 (125084)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	17.500.000,00C	13.124.999,97	13.124.999,97	17.500.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	41.520.031,70C	2.224,80	2.695.703,00	44.213.509,90C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18.900.014,98C	800,00	1.600,00	18.900.814,98C
8.9.5.3			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.600,00C	800,00	1.600,00	16.400,00C
8.9.5.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00C	800,00	800,00	800,00C
8.9.5.3.2 (125196)	C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	6.941,73C	0,00	87,60	7.029,33C
8.9.5.3.3 (125197)	C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	7.858,27C	0,00	712,40	8.570,67C
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 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	22.620.016,72C	1.424,80	2.694.103,00	25.312.694,92C
8.9.6.1			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCI	22.606.531,99C	1.424,80	2.694.103,00	25.299.210,19C
8.9.6.1.1			EMPENHOS LIQUIDADOS	11.303.414,56C	712,40	1.347.741,50	12.650.443,66C
8.9.6.1.1.01 (134047)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS	11.313.832,83C	0,00	1.347.741,50	12.661.574,33C
8.9.6.1.1.02 (134048)	C		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	10.418,27D	712,40	0,00	11.130,67D
8.9.6.1.2			PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	11.310.975,70C	0,00	1.346.361,50	12.657.337,20C
8.9.6.1.2.01 (134050)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	11.313.535,70C	0,00	1.346.361,50	12.659.897,20C
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	7.858,27D	712,40	0,00	8.570,67D
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 LIQUIDADO E PAGO	12.104,73C	0,00	0,00	12.104,73C
TOTAL:				0,00	53.224.120,54	53.224.120,54	0,00