



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	56.892.344,43D	8.308.538,03	9.025.299,10	56.175.583,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.209.400,19D	6.879.426,76	6.325.009,48	32.763.817,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.621.635,11D	2.874.735,16	3.444.415,66	1.051.954,61D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.621.635,11D	2.874.735,16	3.444.415,66	1.051.954,61D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.621.635,11D	2.874.735,16	3.444.415,66	1.051.954,61D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	1.621.635,11D	2.874.735,16	3.444.415,66	1.051.954,61D
1.1.1.1.1.06.02			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	1.444.529,89D	2.872.436,56	3.407.100,82	909.865,63D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000002 (138630)	P	F	Santander	2.871,75D	527.000,00	527.025,11	2.846,64D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000004 (138632)	P	F	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	69.098,80D	15.781,18	84.879,98	0,00D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 (138634)	P	F	Banco do Brasil - 100176-0	1.372.559,34D	2.329.655,38	2.795.195,73	907.018,99D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	177.105,22D	2.298,60	37.314,84	142.088,98D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 (123672)	P	F	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	177.105,22D	2.298,60	37.314,84	142.088,98D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.154.299,35D	2.700.000,00	2.861.404,12	992.895,23D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.154.299,35D	2.700.000,00	2.861.404,12	992.895,23D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.154.299,35D	2.700.000,00	2.861.404,12	992.895,23D
1.1.2.1.1.05			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.154.299,35D	0,00	1.154.299,35	0,00
1.1.2.1.1.05.99			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	1.154.299,35D	0,00	1.154.299,35	0,00
1.1.2.1.1.05.99.02 (134071)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.20	568.619,69D	0,00	568.619,69	0,00
1.1.2.1.1.05.99.03 (134072)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 1001954-48.20	585.679,66D	0,00	585.679,66	0,00
1.1.2.1.1.71 (125303)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	0,00	2.700.000,00	1.707.104,77	992.895,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.300,00D	800,00	5.300,00	800,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.300,00D	800,00	5.300,00	800,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.300,00D	800,00	5.300,00	800,00D
1.1.3.1.1.99 (111848)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	5.300,00D	800,00	5.300,00	800,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.425.142,27D	1.303.891,60	13.889,70	30.715.144,17D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	31.298.698,55D	1.303.891,60	13.889,70	32.588.700,45D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS	31.298.698,55D	1.303.891,60	13.889,70	32.588.700,45D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITAL	3.920.588,99D	80.691,13	0,00	4.001.280,12D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	3.920.588,99D	80.691,13	0,00	4.001.280,12D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000001 (138791)	P	F	BB TÍTULOS PUBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 44	1.940.429,91D	9.416,88	0,00	1.949.846,79D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000002 (138792)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - CNPJ 20.13	1.980.159,08D	71.274,25	0,00	2.051.433,33D
1.1.4.4.1.99			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	27.378.109,56D	1.223.200,47	13.889,70	28.587.420,33D
1.1.4.4.1.99.01			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	27.378.109,56D	1.223.200,47	13.889,70	28.587.420,33D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000001 (138687)	P	F	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - 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	2.791.273,35D	14.236,84	0,00	2.805.510,19D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000008 (138694)	P	F	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	1.564.655,94D	19.368,03	0,00	1.584.023,97D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000009 (138695)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	932.791,35D	38.109,52	0,00	970.900,87D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000012 (138698)	P	F	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.353.452,00D	10.052,47	0,00	2.363.504,47D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000014 (138700)	P	F	BB PREV. REF PERFIL	2.499.531,62D	1.036.166,23	0,00	3.535.697,85D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000015 (138701)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	5.104.370,54D	63.370,85	0,00	5.167.741,39D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000016 (138702)	P	F	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	1.527.988,37D	22.162,69	0,00	1.550.151,06D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000026 (138712)	P	F	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	128.327,14D	0,00	2.398,85	125.928,29D



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
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000028 (138714)	P	F	FIC AÇÕES VALORES RPPS	222.861,57D	2.846,59	0,00	225.708,16D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000029 (138715)	P	F	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	512.637,48D	0,00	8.711,99	503.925,49D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000030 (138716)	P	F	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	92.796,20D	0,00	121,96	92.674,24D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000031 (138717)	P	F	CNPJ AÇÕES VALOR	198.574,77D	0,00	2.656,90	195.917,87D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000035 (138721)	P	F	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	284.993,87D	6.347,64	0,00	291.341,51D
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	487.808,65D	4.850,08	0,00	492.658,73D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000055 (138761)	P	F	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	1.025.655,79D	857,85	0,00	1.026.513,64D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.000056 (138762)	P	F	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	5.776.834,64D	4.831,68	0,00	5.781.666,32D
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 MOBILIÁR	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 MOBILIÁR	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	24.682.944,24D	1.429.111,27	2.700.289,62	23.411.765,89D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.884.376,16D	1.154.299,35	2.700.000,00	17.338.675,51D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.884.376,16D	1.154.299,35	2.700.000,00	17.338.675,51D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	18.884.376,16D	1.154.299,35	2.700.000,00	17.338.675,51D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	18.884.376,16D	1.154.299,35	2.700.000,00	17.338.675,51D
1.2.1.1.2.06.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	1.154.299,35	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	0,00	568.619,69	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	0,00	585.679,66	0,00	585.679,66D
1.2.1.1.2.06.04 (124866)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	18.884.376,16D	0,00	2.700.000,00	16.184.376,16D
1.2.2			INVESTIMENTOS	5.481.288,59D	274.811,92	289,62	5.755.810,89D
1.2.2.3			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	5.481.288,59D	274.811,92	289,62	5.755.810,89D
1.2.2.3.1			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.481.288,59D	274.811,92	289,62	5.755.810,89D
1.2.2.3.1.01			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	5.481.288,59D	274.811,92	289,62	5.755.810,89D
1.2.2.3.1.01.01			TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.065.363,69D	0,00	289,62	4.065.074,07D
1.2.2.3.1.01.01.01 (128522)	P	P	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.065.363,69D	0,00	289,62	4.065.074,07D
1.2.2.3.1.01.02			TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN	1.415.924,90D	274.811,92	0,00	1.690.736,82D
1.2.2.3.1.01.02.01 (128520)	P	P	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	1.310.330,25D	274.811,92	0,00	1.585.142,17D
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



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.000001 (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
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, EQUIPAMEN	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 INFORMATICA (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



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.869.596,62C	2.132.845,16	2.038.869,87	55.775.621,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	379.714,37C	2.132.845,16	2.038.869,87	285.739,08C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	1.290.271,44	1.290.271,44	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.853,03	14.853,03	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.853,03	14.853,03	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.853,03	14.853,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	14.853,03	14.853,03	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.275.418,41	1.275.418,41	0,00
2.1.1.2.1			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.275.418,41	1.275.418,41	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	1.275.418,41	1.275.418,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297,13C	21.701,52	21.701,52	297,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	297,13C	21.701,52	21.701,52	297,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	297,13C	21.701,52	21.701,52	297,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	297,13C	19.917,83	19.917,83	297,13C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	297,13C	19.917,83	19.917,83	297,13C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.783,69	1.783,69	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	1.783,69	1.783,69	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.417,24C	820.872,20	726.896,91	285.441,95C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	379.417,24C	820.872,20	726.896,91	285.441,95C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	379.378,42C	820.872,20	726.896,91	285.403,13C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	379.378,42C	820.872,20	726.896,91	285.403,13C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	379.378,42C	820.872,20	726.896,91	285.403,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.000008 (115307)	P	F	I.R.R.F	122.408,04C	71.666,81	72.760,56	123.501,79C
2.1.8.8.1.04.99.00.000013 (115312)	P	F	UNIMED	19.735,59C	17.612,52	17.612,52	19.735,59C
2.1.8.8.1.04.99.00.000015 (115314)	P	F	SINDICATO	11.856,43C	1.864,89	893,85	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	32.722,42C	66.323,65	34.118,19	516,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (115323)	P	F	CONSIGNADO SICRED	21.754,28C	42.253,57	21.877,52	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	327,23	327,23	11.607,39C
2.1.8.8.1.04.99.00.000054 (115353)	P	F	BV FINANCEIRA	877,83C	0,00	0,00	877,83C
2.1.8.8.1.04.99.00.000056 (115355)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	239,18C	0,00	0,00	239,18C
2.1.8.8.1.04.99.00.000058 (115357)	P	F	BANCO DO BRASIL	28.999,24C	48.011,10	24.007,08	4.995,22C
2.1.8.8.1.04.99.00.000059 (115358)	P	F	SANTA CASA	82.005,93C	93.406,45	91.450,33	80.049,81C
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	17.609,71C	35.642,38	18.032,70	0,03C



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000067 (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	9.709,20	9.709,20	9.709,20C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 (125267)	P	F	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	14.908,08C	331.846,66	333.899,99	16.961,41C
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 - 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 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 DÉFICITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.061.226,55D	0,00	0,00	102.061.226,55D
2.3.7.1.1.03			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.471,76D	0,00	0,00	22.471,76D
2.3.7.1.1.03.03 (113321)	P	P	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.471,76D	0,00	0,00	22.471,76D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DÉFICITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.020.712,43C	0,00	0,00	31.020.712,43C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.204.661,99C	0,00	0,00	10.204.661,99C
2.3.7.1.3.02 (113330)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.204.661,99C	0,00	0,00	10.204.661,99C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.678.786,01C	0,00	0,00	1.678.786,01C
2.3.7.1.4.02 (113335)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.678.786,01C	0,00	0,00	1.678.786,01C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.320.850,65C	0,00	0,00	12.320.850,65C
2.3.7.1.5.02 (113340)	P	P	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.320.850,65C	0,00	0,00	12.320.850,65C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.797.940,07D	1.328.353,68	0,00	14.126.293,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	125.158,16D	17.854,43	0,00	143.012,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	117.672,96D	17.854,43	0,00	135.527,39D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	117.672,96D	17.854,43	0,00	135.527,39D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	117.672,96D	17.854,43	0,00	135.527,39D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.672,96D	17.854,43	0,00	135.527,39D
3.1.1.1.1.01.01 (113398)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.732,63D	14.853,03	0,00	128.585,66D
3.1.1.1.1.01.27 (113423)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	3.940,33D	3.001,40	0,00	6.941,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	7.485,20D	0,00	0,00	7.485,20D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.485,20D	0,00	0,00	7.485,20D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.485,20D	0,00	0,00	7.485,20D
3.1.2.1.2.01 (113507)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.485,20D	0,00	0,00	7.485,20D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.687.488,44D	1.275.418,41	0,00	10.962.906,85D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.513.453,66D	1.101.829,76	0,00	9.615.283,42D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	8.513.453,66D	1.101.829,76	0,00	9.615.283,42D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.513.453,66D	1.101.829,76	0,00	9.615.283,42D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.513.453,66D	1.101.829,76	0,00	9.615.283,42D
3.2.1.1.1.01.01 (121641)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.513.453,66D	1.101.829,76	0,00	9.615.283,42D
3.2.2			PENSOES	1.174.034,78D	173.588,65	0,00	1.347.623,43D
3.2.2.1			PENSOES - RPPS	1.174.034,78D	173.588,65	0,00	1.347.623,43D
3.2.2.1.1			PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.174.034,78D	173.588,65	0,00	1.347.623,43D
3.2.2.1.1.01 (113616)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.174.034,78D	173.588,65	0,00	1.347.623,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.097,90D	20.166,05	0,00	192.263,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.007,52D	349,79	0,00	6.357,31D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.007,52D	349,79	0,00	6.357,31D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.007,52D	349,79	0,00	6.357,31D
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	2.407,78D	244,79	0,00	2.652,57D
3.3.1.1.1.16 (113678)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	423,70D	0,00	0,00	423,70D
3.3.1.1.1.17 (113679)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.1.21 (113683)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	105,00	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	166.090,38D	19.816,26	0,00	185.906,64D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.442,26D	8.135,11	0,00	59.577,37D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	51.442,26D	8.135,11	0,00	59.577,37D
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	17.420,56D	4.546,76	0,00	21.967,32D
3.3.2.2.1.21 (124979)	P		LOCAÇÕES	26.311,70D	3.588,35	0,00	29.900,05D
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	114.648,12D	11.681,15	0,00	126.329,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	114.648,12D	11.681,15	0,00	126.329,27D
3.3.2.3.1.01 (124981)	P		CONSULTORIA E ACESSORIA	89.987,50D	10.739,73	0,00	100.727,23D



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	2.233,05D	366,50	0,00	2.599,55D
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	5.284,86D	359,59	0,00	5.644,45D
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	1.662,71D	215,33	0,00	1.878,04D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.469,24D	735,47	0,00	9.204,71D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.469,24D	735,47	0,00	9.204,71D
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 - MUNICI	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	8.050,24D	735,47	0,00	8.785,71D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	8.050,24D	735,47	0,00	8.785,71D
3.5.7.2.1.05 (119081)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.770,24D	35,47	0,00	2.805,71D
3.5.7.2.1.06 (119082)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.280,00D	700,00	0,00	5.980,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.804.726,33D	14.179,32	0,00	2.818.905,65D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.804.726,33D	14.179,32	0,00	2.818.905,65D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDI	2.804.726,33D	14.179,32	0,00	2.818.905,65D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	2.804.726,33D	14.179,32	0,00	2.818.905,65D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	2.804.726,33D	14.179,32	0,00	2.818.905,65D
3.6.1.7.1.07.01 (119222)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.804.726,33D	14.179,32	0,00	2.818.905,65D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.820.687,98C	3.424.471,39	4.130.039,29	14.526.255,88C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	11.775.026,79C	3.422.100,13	3.611.630,41	11.964.557,07C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.775.026,79C	3.422.100,13	3.611.630,41	11.964.557,07C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	11.775.026,79C	3.422.100,13	3.611.630,41	11.964.557,07C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.980.942,23C	0,00	1.161.537,58	8.142.479,81C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.816.334,01C	0,00	468.002,25	3.284.336,26C
4.2.1.1.1.02.01 (131917)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.779.146,07C	0,00	462.770,42	3.241.916,49C
4.2.1.1.1.02.02 (131918)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	37.187,94C	0,00	5.231,83	42.419,77C
4.2.1.1.1.03 (131924)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	4.164.608,22C	0,00	693.535,33	4.858.143,55C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.794.084,56C	3.422.100,13	2.450.092,83	3.822.077,26C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.794.084,56C	3.422.100,13	2.450.092,83	3.822.077,26C
4.2.1.1.2.01.01 (131930)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.794.084,56C	3.422.100,13	2.450.092,83	3.822.077,26C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.988.633,83C	0,00	501.714,13	2.490.347,96C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.988.633,83C	0,00	501.714,13	2.490.347,96C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.988.633,83C	0,00	501.714,13	2.490.347,96C
4.4.5.2.1 (114623)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.988.633,83C	0,00	501.714,13	2.490.347,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	932,32C	0,00	913,57	1.845,89C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	932,32C	0,00	913,57	1.845,89C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	932,32C	0,00	913,57	1.845,89C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	932,32C	0,00	913,57	1.845,89C
4.5.7.1.3.06 (119776)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	932,32C	0,00	913,57	1.845,89C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.095,04C	2.371,26	15.781,18	69.504,96C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.095,04C	2.371,26	15.781,18	69.504,96C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	56.095,04C	2.371,26	15.781,18	69.504,96C
4.9.9.1.5 (114751)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	56.095,04C	2.371,26	15.781,18	69.504,96C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	45.086.498,76D	1.294.896,73	2.298,60	46.379.096,89D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	45.073.014,03D	1.294.896,73	2.298,60	46.365.612,16D
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	27.573.014,03D	1.294.896,73	2.298,60	28.865.612,16D
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	10.073.014,03D	1.294.896,73	2.298,60	11.365.612,16D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	10.073.014,03D	1.294.896,73	2.298,60	11.365.612,16D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.073.014,03D	1.294.896,73	2.298,60	11.365.612,16D
5.2.2.9.2.01.01 (119944)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	10.081.133,70D	1.294.896,73	0,00	11.376.030,43D
5.2.2.9.2.01.03 (119946)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	8.119,67C	0,00	2.298,60	10.418,27C
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	45.086.498,76C	8.488.062,41	9.780.660,54	46.379.096,89C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.073.014,03C	8.488.062,41	9.780.660,54	46.365.612,16C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.500.000,00C	1.931.482,24	1.931.482,24	17.500.000,00C
6.2.1.1 (125043)	O		RECEITA A REALIZAR	5.667.945,85C	1.921.220,39	10.261,85	3.756.987,31C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.832.054,15C	10.261,85	1.921.220,39	13.743.012,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.012656 (136584)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	56.095,04C	2.371,26	15.781,18	69.504,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.014695 (135255)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.736.929,87C	0,00	457.474,07	3.194.403,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.014696 (138623)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	38.927,13C	0,00	4.878,26	43.805,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.014697 (138624)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	3.289,07C	0,00	418,09	3.707,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.014698 (135309)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.485,20C	0,00	0,00	7.485,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.014699 (135264)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	37.187,94C	0,00	5.231,83	42.419,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.014700 (136600)	O		Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	932,32C	0,00	913,57	1.845,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.014701 (137206)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	3.030.877,42C	0,00	506.494,22	3.537.371,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.014702 (138625)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	43.097,84C	0,00	5.400,93	48.498,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.014703 (138626)	O		Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	4.106.217,41C	0,00	686.217,96	4.792.435,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.014704 (138627)	O		Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	58.390,81C	0,00	7.317,37	65.708,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.014705 (137296)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.712.624,10C	7.890,59	231.092,91	1.935.826,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	27.573.014,03C	6.556.580,17	7.849.178,30	28.865.612,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.500.000,00C	3.925.738,45	3.925.738,45	17.500.000,00C
6.2.2.1.1 (111722)	O		CRÉDITO DISPONIVEL	7.420.985,97C	1.294.896,73	2.298,60	6.128.387,84C
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	10.073.014,03C	2.630.841,72	3.923.439,85	11.365.612,16C
6.2.2.1.3.01 (114857)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.273,83C	1.314.271,56	1.297.195,33	62.197,60C
6.2.2.1.3.03 (114859)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	297,13C	1.314.271,56	1.314.271,56	297,13C
6.2.2.1.3.04 (114860)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	9.993.443,07C	2.298,60	1.311.972,96	11.303.117,43C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10.073.014,03C	2.630.841,72	3.923.439,85	11.365.612,16C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	10.073.014,03C	2.630.841,72	3.923.439,85	11.365.612,16C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.066.457,10C	1.318.868,76	3.921.141,25	22.668.729,59C
6.2.2.9.2.01.01 (119956)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	79.273,83C	1.314.271,56	1.297.195,33	62.197,60C
6.2.2.9.2.01.03 (119958)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS	10.001.859,87C	0,00	1.311.972,96	11.313.832,83C
6.2.2.9.2.01.04 (119959)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	9.993.443,07C	2.298,60	1.311.972,96	11.303.117,43C
6.2.2.9.2.01.05 (134686)	O		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	8.119,67D	2.298,60	0,00	10.418,27D
6.2.2.9.2.02 (134687)	O		(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	9.993.443,07D	1.311.972,96	2.298,60	11.303.117,43D
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.484,73C	0,00	0,00	13.484,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.484,73C	0,00	0,00	13.484,73C
6.3.1.1 (114873)	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C
6.3.1.4 (114876)	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.104,73C	0,00	0,00	12.104,73C



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	132.051.690,21D	7.103.754,82	14.859,05	139.140.585,98D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.000001 (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	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
7.1.2.3.1.02.00.00.000001 (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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.818.432,33D	4.479.008,90	10.261,85	97.287.179,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.318.432,33D	4.479.008,90	10.261,85	79.787.179,38D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.318.432,33D	4.479.008,90	10.261,85	79.787.179,38D
7.2.1.1.1 (120043)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	74.760.516,82D	4.468.540,97	10.261,85	79.218.795,94D
7.2.1.1.2 (120044)	C		RECURSOS VINCULADOS	234.008,13D	10.467,93	0,00	244.476,06D
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	38.899.882,98D	2.624.745,92	4.597,20	41.520.031,70D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18.899.214,98D	800,00	0,00	18.900.014,98D
7.9.5.3 (125064)	C		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE F	14.800,00D	800,00	0,00	15.600,00D
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	20.000.668,00D	2.623.945,92	4.597,20	22.620.016,72D
7.9.6.1			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCI	19.987.183,27D	2.623.945,92	4.597,20	22.606.531,99D
7.9.6.1.1 (125070)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS	9.993.740,20D	1.311.972,96	2.298,60	11.303.414,56D
7.9.6.1.2 (134041)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.999.002,74D	1.311.972,96	0,00	11.310.975,70D
7.9.6.1.9 (125071)	C		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.559,67C	0,00	2.298,60	7.858,27C
7.9.6.2 (125072)	C		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCI	13.484,73D	0,00	0,00	13.484,73D

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	132.051.690,21C	20.629.886,93	27.718.782,70	139.140.585,98C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	333.374,90C	12.648,08	12.648,08	333.374,90C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS PÔTENCIAIS 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	12.648,08	237.374,90C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	237.374,90C	12.648,08	12.648,08	237.374,90C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	237.374,90C	12.648,08	12.648,08	237.374,90C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	237.374,90C	12.648,08	12.648,08	237.374,90C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	143.703,66C	12.648,08	0,00	131.055,58C
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	14.850,00C	4.950,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (134078)	C		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	11.669,19C	3.889,73	0,00	7.779,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (138750)	C		R BEMFICA JUNIOR - ME	4.140,00C	1.380,00	0,00	2.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (138765)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	17.226,80C	2.428,35	0,00	14.798,45C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	93.671,24C	0,00	12.648,08	106.319,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (134073)	C		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	39.600,00C	0,00	4.950,00	44.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (134079)	C		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	31.117,84C	0,00	3.889,73	35.007,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (138751)	C		R BEMFICA JUNIOR - ME	11.040,00C	0,00	1.380,00	12.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (138764)	C		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	11.913,40C	0,00	2.428,35	14.341,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.818.432,33C	20.607.341,65	25.076.088,70	97.287.179,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.318.432,33C	8.940.675,01	13.409.422,06	79.787.179,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.318.432,33C	8.940.675,01	13.409.422,06	79.787.179,38C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.459.965,46C	5.488.961,09	6.320.334,01	33.291.338,38C
8.2.1.1.1.01 (125074)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.653.949,74D	5.488.961,09	6.320.334,01	14.822.576,82D



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.02 (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	80.653,83C	1.314.271,56	1.297.195,33	63.577,60C
8.2.1.1.2.01 (125077)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	80.653,83C	1.314.271,56	1.297.195,33	63.577,60C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	379.714,37C	2.135.143,76	2.041.168,47	285.739,08C
8.2.1.1.3.01 (120233)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	297,13C	1.314.271,56	1.314.271,56	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	379.378,42C	820.872,20	726.896,91	285.403,13C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.398.098,67C	2.298,60	3.750.724,25	46.146.524,32C
8.2.1.1.4.01 (134758)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.094.637,32C	2.298,60	1.322.440,89	11.414.779,61C
8.2.1.1.4.02 (134759)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.037.956,93C	0,00	810.404,27	5.848.361,20C
8.2.1.1.4.99 (134763)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	27.265.504,42C	0,00	1.617.879,09	28.883.383,51C
8.2.2			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.500.000,00C	11.666.666,64	11.666.666,64	17.500.000,00C
8.2.2.1			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	17.500.000,00C	11.666.666,64	11.666.666,64	17.500.000,00C
8.2.2.1.1			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	17.500.000,00C	11.666.666,64	11.666.666,64	17.500.000,00C
8.2.2.1.1.01			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	17.500.000,00C	11.666.666,64	11.666.666,64	17.500.000,00C
8.2.2.1.1.01.02 (125084)	C		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	17.500.000,00C	11.666.666,64	11.666.666,64	17.500.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	38.899.882,98C	9.897,20	2.630.045,92	41.520.031,70C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18.899.214,98C	5.300,00	6.100,00	18.900.014,98C
8.9.5.3			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO:	14.800,00C	5.300,00	6.100,00	15.600,00C
8.9.5.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.300,00C	5.300,00	800,00	800,00C
8.9.5.3.2 (125196)	C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.940,33C	0,00	3.001,40	6.941,73C
8.9.5.3.3 (125197)	C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	5.559,67C	0,00	2.298,60	7.858,27C
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	20.000.668,00C	4.597,20	2.623.945,92	22.620.016,72C
8.9.6.1			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCI	19.987.183,27C	4.597,20	2.623.945,92	22.606.531,99C
8.9.6.1.1			EMPENHOS LIQUIDADOS	9.993.740,20C	2.298,60	1.311.972,96	11.303.414,56C
8.9.6.1.1.01 (134047)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS	10.001.859,87C	0,00	1.311.972,96	11.313.832,83C
8.9.6.1.1.02 (134048)	C		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	8.119,67D	2.298,60	0,00	10.418,27D
8.9.6.1.2			PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	9.999.002,74C	0,00	1.311.972,96	11.310.975,70C
8.9.6.1.2.01 (134050)	C		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.001.562,74C	0,00	1.311.972,96	11.313.535,70C
8.9.6.1.2.02 (134051)	C		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
8.9.6.1.9 (125228)	C		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.559,67D	2.298,60	0,00	7.858,27D
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:				0,00C	52.710.809,15	52.710.809,15	0,00