



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete Contábil

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta		Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1	000001 ATIVO	59.268.625,76 D	71.111.393,63	60.779.909,61	69.600.109,78 D
1.1	000002 ATIVO CIRCULANTE	56.187.794,10 D	70.491.017,85	60.386.808,95	66.292.003,00 D
1.1.1	000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.420,90 D	27.088.003,80	26.787.051,49	2.405.373,21 D
1.1.1.1	000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.104.420,90 D	27.088.003,80	26.787.051,49	2.405.373,21 D
1.1.1.1.1	000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.104.420,90 D	27.088.003,80	26.787.051,49	2.405.373,21 D
1.1.1.1.1.06	000008 CONTA ÚNICA - RPPS	2.104.420,90 D	27.088.003,80	26.787.051,49	2.405.373,21 D
1.1.1.1.1.06.02	000009 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	2.060.342,18 D	26.544.698,69	26.209.308,49	2.395.732,38 D
1.1.1.1.1.06.04	000011 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	44.078,72 D	543.305,11	577.743,00	9.640,83 D
1.1.2	000034 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.699.000,00 D	14.942.642,15	13.675.703,15	14.965.939,00 D
1.1.2.1	000035 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.699.000,00 D	14.942.642,15	13.675.703,15	14.965.939,00 D
1.1.2.1.2	000056 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	13.699.000,00 D	14.942.642,15	13.675.703,15	14.965.939,00 D
1.1.2.1.2.05	000071 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.699.000,00 D	14.942.642,15	13.675.703,15	14.965.939,00 D
1.1.2.1.2.05.99	000072 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	13.699.000,00 D	14.942.642,15	13.675.703,15	14.965.939,00 D
1.1.2.1.2.05.99.00.00.01	008036 Contribuição Patronal do RPPS a Receber	9.748.517,00 D	10.634.102,70	9.659.155,70	10.723.464,00 D
1.1.2.1.2.05.99.00.00.02	008037 Contribuição do Servidor do RPPS a Receber	3.950.483,00 D	4.308.539,45	4.016.547,45	4.242.475,00 D
1.1.3	000515 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.352,23 D	331.917,45	362.744,68	105.525,00 D
1.1.3.5	000646 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	243.343,88	243.343,88	0,00
1.1.3.5.1	000647 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.343,88	243.343,88	0,00
1.1.3.5.1.02	000651 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	243.343,88	243.343,88	0,00
1.1.3.5.1.02.11	000653 DEPÓSITOS JUDICIAIS (P)	0,00	243.343,88	243.343,88	0,00
1.1.3.6	000678 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	136.352,23 D	88.573,57	119.400,80	105.525,00 D
1.1.3.6.3	000705 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	136.352,23 D	88.573,57	119.400,80	105.525,00 D
1.1.3.6.3.03	000710 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	136.352,23 D	75.711,85	110.149,08	101.915,00 D
1.1.3.6.3.03.01	000711 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	136.352,23 D	75.711,85	110.149,08	101.915,00 D
1.1.3.6.3.99	000715 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	12.861,72	9.251,72	3.610,00 D
1.1.3.6.3.99.99	000718 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	0,00	12.861,72	9.251,72	3.610,00 D
1.1.4	000805 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	40.248.020,97 D	28.128.454,45	19.561.309,63	48.815.165,79 D
1.1.4.4	000828 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	49.203.884,65 D	27.325.290,76	19.561.309,63	56.967.865,78 D
1.1.4.4.1	000829 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONS	49.203.884,65 D	27.325.290,76	19.561.309,63	56.967.865,78 D
1.1.4.4.1.99	000927 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	49.203.884,65 D	27.325.290,76	19.561.309,63	56.967.865,78 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	49.203.884,65 D	27.325.290,76	19.561.309,63	56.967.865,78 D
1.1.4.9	000930 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	8.955.863,68 C	803.163,69	0,00	8.152.699,99 C
1.1.4.9.1	000931 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CON	8.955.863,68 C	803.163,69	0,00	8.152.699,99 C
1.1.4.9.1.01	000932 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.955.863,68 C	803.163,69	0,00	8.152.699,99 C
1.1.4.9.1.01.11	000934 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	8.955.863,68 C	803.163,69	0,00	8.152.699,99 C
1.2	001088 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.080.831,66 D	620.375,78	393.100,66	3.308.106,78 D
1.2.1	001089 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.080.831,66 D	620.375,78	393.100,66	3.308.106,78 D
1.2.1.3	001346 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.080.831,66 D	620.375,78	393.100,66	3.308.106,78 D
1.2.1.3.1	001347 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.080.831,66 D	620.375,78	393.100,66	3.308.106,78 D
1.2.1.3.1.01	001348 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.860.319,27 D	227.437,96	393.100,66	3.694.656,57 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	3.860.319,27 D	227.437,96	393.100,66	3.694.656,57 D
1.2.1.3.1.99	001376 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LON	779.487,61 C	392.937,82	0,00	386.549,79 C
1.2.1.3.1.99.99	001386 (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	779.487,61 C	392.937,82	0,00	386.549,79 C
2	001827 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.268.625,76 C	76.629.047,35	86.960.531,37	69.600.109,78 C



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Ipem

Balancete Contábil

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta			Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1	001828	PASSIVO CIRCULANTE	300.000,00 C	12.149.749,68	21.749.749,68	9.900.000,00 C
2.1.1	001829	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	300.000,00 C	10.796.522,52	20.396.522,52	9.900.000,00 C
2.1.1.1	001830	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.096.063,69	10.671.063,69	9.575.000,00 C
2.1.1.1.1	001831	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096.063,69	10.671.063,69	9.575.000,00 C
2.1.1.1.1.01	001832	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.096.063,69	10.671.063,69	9.575.000,00 C
2.1.1.1.1.01.01	001833	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	396.063,69	396.063,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02	001834	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.11	001838	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	0,00	9.575.000,00	9.575.000,00 C
2.1.1.2	001863	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	300.000,00 C	9.352.811,97	9.052.811,97	0,00
2.1.1.2.1	001864	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00 C	9.352.811,97	9.052.811,97	0,00
2.1.1.2.1.01	001865	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	8.738.397,00	8.738.397,00	0,00
2.1.1.2.1.05	001873	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	300.000,00 C	614.414,97	314.414,97	0,00
2.1.1.2.1.05.03	001876	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PAR	300.000,00 C	614.414,97	314.414,97	0,00
2.1.1.3	001918	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	273.318,82	598.318,82	325.000,00 C
2.1.1.3.1	001919	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.318,82	598.318,82	325.000,00 C
2.1.1.3.1.04	001928	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	273.318,82	598.318,82	325.000,00 C
2.1.1.3.1.04.12	001933	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTI	0,00	273.318,82	598.318,82	325.000,00 C
2.1.1.4	001937	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	74.328,04	74.328,04	0,00
2.1.1.4.2	001969	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	74.328,04	74.328,04	0,00
2.1.1.4.2.01	001970	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	74.328,04	74.328,04	0,00
2.1.1.4.2.01.01	001971	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	74.328,04	74.328,04	0,00
2.1.3	002275	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	90.593,23	90.593,23	0,00
2.1.3.1	002276	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	90.593,23	90.593,23	0,00
2.1.3.1.1	002277	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.593,23	90.593,23	0,00
2.1.3.1.1.01	002278	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	90.593,23	90.593,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01	002279	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	90.593,23	90.593,23	0,00
2.1.8	002651	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.262.633,93	1.262.633,93	0,00
2.1.8.8	002722	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.262.633,93	1.262.633,93	0,00
2.1.8.8.1	002723	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.262.633,93	1.262.633,93	0,00
2.1.8.8.1.01	002724	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.262.633,93	1.262.633,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13	002729	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	16.318,04	16.318,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15	002731	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	690.417,88	690.417,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99	002734	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	555.898,01	555.898,01	0,00
2.2	002865	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	79.131.890,53 C	2.249.353,98	18.862.660,03	95.745.196,58 C
2.2.7	003330	PROVISÕES A LONGO PRAZO	79.131.890,53 C	2.249.353,98	18.862.660,03	95.745.196,58 C
2.2.7.2	003335	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	79.131.890,53 C	2.249.353,98	18.862.660,03	95.745.196,58 C
2.2.7.2.1	003336	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.131.890,53 C	2.249.353,98	18.862.660,03	95.745.196,58 C
2.2.7.2.1.03	003352	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.129.023,74 C	2.816,38	14.055.476,94	89.181.684,30 C
2.2.7.2.1.03.01	003353	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPI	75.928.209,37 C	0,00	13.830.016,03	89.758.225,40 C
2.2.7.2.1.03.04	003356	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	0,00	2.816,38	0,00	2.816,38 D
2.2.7.2.1.03.05	003357	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	799.185,63 D	0,00	225.460,91	573.724,72 D
2.2.7.2.1.04	003360	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	103.800.609,97 C	1.566.980,96	4.807.183,09	107.040.812,10 C
2.2.7.2.1.04.01	003361	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	183.297.408,27 C	0,00	2.601.023,10	185.898.431,37 C
2.2.7.2.1.04.02	003362	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	32.052.647,64 D	1.566.980,96	0,00	33.619.628,60 D



Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta			Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03	003363	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	30.947.383,93 D	0,00	581.267,77	30.366.116,16 D
2.2.7.2.1.04.04	003364	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	16.496.766,73 D	0,00	1.624.892,22	14.871.874,51 D
2.2.7.2.1.05	003367	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	99.797.743,18 D	679.556,64	0,00	100.477.299,82 D
2.2.7.2.1.05.98	003368	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	99.797.743,18 D	679.556,64	0,00	100.477.299,82 D
2.3	003606	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.163.264,77 D	62.229.943,69	46.348.121,66	36.045.086,80 D
2.3.7	003810	RESULTADOS ACUMULADOS	20.163.264,77 D	62.229.943,69	46.348.121,66	36.045.086,80 D
2.3.7.1	003811	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.163.264,77 D	62.229.943,69	46.348.121,66	36.045.086,80 D
2.3.7.1.1	003812	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.163.264,77 D	62.229.943,69	46.348.121,66	36.045.086,80 D
2.3.7.1.1.01	003813	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.306.099,32 D	43.923.844,37	46.348.121,66	15.881.822,03 D
2.3.7.1.1.02	003814	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.857.165,45 D	18.306.099,32	0,00	20.163.264,77 D
3	003889	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.924.886,04	43.924.886,04	0,00
3.1	003890	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.918.710,55	1.918.710,55	0,00
3.1.1	003891	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.844.382,51	1.844.382,51	0,00
3.1.1.1	003892	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.834.577,47	1.834.577,47	0,00
3.1.1.1.1	003893	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA	0,00	1.834.577,47	1.834.577,47	0,00
3.1.1.1.1.01	003894	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.561.258,65	1.561.258,65	0,00
3.1.1.1.1.01.01	003895	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.16	003908	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	386.258,65	386.258,65	0,00
3.1.1.1.1.01.22	003914	13º SALÁRIO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
3.1.1.1.1.03	003944	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	273.318,82	273.318,82	0,00
3.1.1.2	003947	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	9.805,04	9.805,04	0,00
3.1.1.2.1	003948	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	9.805,04	9.805,04	0,00
3.1.1.2.1.02	003985	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.805,04	9.805,04	0,00
3.1.1.2.1.02.99	003996	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.805,04	9.805,04	0,00
3.1.2	004025	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	74.328,04	74.328,04	0,00
3.1.2.1	004026	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	74.328,04	74.328,04	0,00
3.1.2.1.2	004028	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	74.328,04	74.328,04	0,00
3.1.2.1.2.99	004031	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	74.328,04	74.328,04	0,00
3.2	004128	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.166.087,39	17.166.087,39	0,00
3.2.1	004129	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	13.896.732,29	13.896.732,29	0,00
3.2.1.1	004130	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	13.896.732,29	13.896.732,29	0,00
3.2.1.1.1	004131	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.896.732,29	13.896.732,29	0,00
3.2.1.1.1.01	004132	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.896.732,29	13.896.732,29	0,00
3.2.1.1.1.01.01	004133	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	13.896.732,29	13.896.732,29	0,00
3.2.2	004144	PENSÕES	0,00	3.269.355,10	3.269.355,10	0,00
3.2.2.1	004145	PENSÕES - RPPS	0,00	3.269.355,10	3.269.355,10	0,00
3.2.2.1.1	004146	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.269.355,10	3.269.355,10	0,00
3.2.2.1.1.01	004147	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	3.269.355,10	3.269.355,10	0,00
3.3	004194	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	90.593,23	90.593,23	0,00
3.3.2	004272	SERVIÇOS	0,00	90.593,23	90.593,23	0,00
3.3.2.3	004319	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.593,23	90.593,23	0,00
3.3.2.3.1	004320	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.593,23	90.593,23	0,00
3.3.2.3.1.02	004322	PERÍCIAS	0,00	367,73	367,73	0,00
3.3.2.3.1.11	004331	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	32.114,41	32.114,41	0,00



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Ipem

Balancete Contábil

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta			Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32	004352	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.262,80	1.262,80	0,00
3.3.2.3.1.40	004360	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	28,26	28,26	0,00
3.3.2.3.1.51	004368	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.890,00	55.890,00	0,00
3.3.2.3.1.99	004374	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	930,03	930,03	0,00
3.6	004783	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.554.828,42	5.554.828,42	0,00
3.6.1	004784	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	5.554.828,42	5.554.828,42	0,00
3.6.1.7	004872	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	5.554.828,42	5.554.828,42	0,00
3.6.1.7.1	004873	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	5.554.828,42	5.554.828,42	0,00
3.6.1.7.1.07	004880	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	5.554.828,42	5.554.828,42	0,00
3.6.1.7.1.07.01	004881	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.554.828,42	5.554.828,42	0,00
3.9	005121	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.194.666,45	19.194.666,45	0,00
3.9.7	005239	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	18.862.660,03	18.862.660,03	0,00
3.9.7.2	005246	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	18.862.660,03	18.862.660,03	0,00
3.9.7.2.1	005247	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	0,00	18.862.660,03	18.862.660,03	0,00
3.9.9	005278	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.006,42	332.006,42	0,00
3.9.9.1	005279	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.006,42	7.006,42	0,00
3.9.9.1.3	005280	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.006,42	7.006,42	0,00
3.9.9.9	005313	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
3.9.9.9.1	005314	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
3.9.9.9.1.99	005315	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
4	005320	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.042.022,34	28.042.022,34	0,00
4.2	005451	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.709.544,85	15.709.544,85	0,00
4.2.1	005452	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.709.544,85	15.709.544,85	0,00
4.2.1.1	005453	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	15.709.544,85	15.709.544,85	0,00
4.2.1.1.1	005454	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.399.172,88	4.399.172,88	0,00
4.2.1.1.1.02	005455	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.697,88	6.697,88	0,00
4.2.1.1.1.02.01	005456	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.697,88	6.697,88	0,00
4.2.1.1.1.99	005467	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.392.475,00	4.392.475,00	0,00
4.2.1.1.2	005468	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	10.870.035,91	10.870.035,91	0,00
4.2.1.1.2.01	005469	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
4.2.1.1.2.01.99	005472	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
4.2.1.1.2.03	005473	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	6.184.102,70	6.184.102,70	0,00
4.2.1.1.2.99	005476	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	385.933,21	385.933,21	0,00
4.2.1.1.3	005477	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	440.336,06	440.336,06	0,00
4.2.1.1.3.01	005478	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	440.336,06	440.336,06	0,00
4.2.1.1.3.01.99	005481	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	440.336,06	440.336,06	0,00
4.4	005755	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.475.110,27	8.475.110,27	0,00
4.4.2	005777	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.484,01	2.484,01	0,00
4.4.2.9	005833	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.484,01	2.484,01	0,00
4.4.2.9.1	005834	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.484,01	2.484,01	0,00
4.4.5	005917	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.472.626,26	8.472.626,26	0,00
4.4.5.2	005920	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.472.626,26	8.472.626,26	0,00
4.4.5.2.1	005921	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.472.626,26	8.472.626,26	0,00
4.9	006249	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.857.367,22	3.857.367,22	0,00



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete Contábil

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta			Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.7	006279	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.529.802,00	3.529.802,00	0,00
4.9.7.1	006280	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.333.700,49	2.333.700,49	0,00
4.9.7.1.1	006281	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.333.700,49	2.333.700,49	0,00
4.9.7.1.1.02	006283	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.249.353,98	2.249.353,98	0,00
4.9.7.1.1.99	006288	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	84.346,51	84.346,51	0,00
4.9.7.2	006293	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.196.101,51	1.196.101,51	0,00
4.9.7.2.1	006294	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.196.101,51	1.196.101,51	0,00
4.9.7.2.1.03	006297	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	1.196.101,51	1.196.101,51	0,00
4.9.9	006303	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	327.565,22	327.565,22	0,00
4.9.9.1	006304	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	71.359,62	71.359,62	0,00
4.9.9.1.2	006305	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	68.705,43	68.705,43	0,00
4.9.9.1.3	006306	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.654,19	2.654,19	0,00
4.9.9.2	006309	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	10.266,00	10.266,00	0,00
4.9.9.2.5	006312	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍP	0,00	10.266,00	10.266,00	0,00
4.9.9.9	006340	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	245.939,60	245.939,60	0,00
4.9.9.9.1	006341	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	2.595,72	2.595,72	0,00
4.9.9.9.2	006342	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	243.343,88	243.343,88	0,00
5	006346	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	46.059.342,44	46.059.342,44	0,00
5.2	006347	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.059.342,44	46.059.342,44	0,00
5.2.1	006348	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.369.000,00	14.369.000,00	0,00
5.2.1.1	006349	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.369.000,00	14.369.000,00	0,00
5.2.1.1.1	006350	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.369.000,00	14.369.000,00	0,00
5.2.2	006365	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.690.342,44	31.690.342,44	0,00
5.2.2.1	006366	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.116.600,00	22.116.600,00	0,00
5.2.2.1.1	006367	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.369.000,00	14.369.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	006368	CRÉDITO INICIAL	0,00	14.369.000,00	14.369.000,00	0,00
5.2.2.1.2	006369	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.936.900,00	1.936.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01	006370	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.936.900,00	1.936.900,00	0,00
5.2.2.1.3	006379	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.873.800,00	3.873.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03	006382	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.936.900,00	1.936.900,00	0,00
5.2.2.1.3.99	006388	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.936.900,00	1.936.900,00	0,00
5.2.2.1.9	006389	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.936.900,00	1.936.900,00	0,00
5.2.2.1.9.04	006396	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.936.900,00	1.936.900,00	0,00
5.2.2.9	006397	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.573.742,44	9.573.742,44	0,00
5.2.2.9.2	006402	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.573.742,44	9.573.742,44	0,00
5.2.2.9.2.01	006403	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.573.742,44	9.573.742,44	0,00
5.2.2.9.2.01.01	006404	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	9.572.700,78	9.572.700,78	0,00
5.2.2.9.2.01.03	006406	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.041,66	1.041,66	0,00
6	006419	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	120.799.537,54	120.799.537,54	0,00
6.2	006420	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	120.799.537,54	120.799.537,54	0,00
6.2.1	006421	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.401.514,72	35.401.514,72	0,00
6.2.1.1	006422	RECEITA A REALIZAR	0,00	20.848.382,71	20.848.382,71	0,00
6.2.1.2	006423	RECEITA REALIZADA	0,00	14.553.132,01	14.553.132,01	0,00
6.2.2	006429	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	85.398.022,82	85.398.022,82	0,00



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete Contábil

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta			Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1	006430	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	47.107.219,70	47.107.219,70	0,00
6.2.2.1.1	006431	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.389.117,36	18.389.117,36	0,00
6.2.2.1.3	006436	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	28.718.102,34	28.718.102,34	0,00
6.2.2.1.3.01	006437	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.573.742,44	9.573.742,44	0,00
6.2.2.1.3.03	006439	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.572.700,78	9.572.700,78	0,00
6.2.2.1.3.04	006440	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	9.571.659,12	9.571.659,12	0,00
6.2.2.9	006441	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.290.803,12	38.290.803,12	0,00
6.2.2.9.2	006445	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	38.290.803,12	38.290.803,12	0,00
6.2.2.9.2.01	006446	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.719.144,00	28.719.144,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	006447	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.573.742,44	9.573.742,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03	006449	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.572.700,78	9.572.700,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04	006450	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.571.659,12	9.571.659,12	0,00
6.2.2.9.2.01.05	006451	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.041,66	1.041,66	0,00
6.2.2.9.2.02	006452	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.571.659,12	9.571.659,12	0,00
7	006472	CONTROLES DEVEDORES	10.317.468,81 D	100.337.700,92	100.204.773,66	10.450.396,07 D
7.1	006473	ATOS POTENCIAIS	55.167,62 D	99.447,68	55.254,53	99.360,77 D
7.1.1	006474	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00 D
7.1.1.3	006640	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00 D
7.1.1.3.1	006641	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00 D
7.1.1.3.1.02	006643	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00 D
7.1.2	006662	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	55.167,62 D	80.047,68	55.254,53	79.960,77 D
7.1.2.3	006813	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.167,62 D	80.047,68	55.254,53	79.960,77 D
7.1.2.3.1	006814	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.167,62 D	80.047,68	55.254,53	79.960,77 D
7.1.2.3.1.02	006816	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.205,82 D	47.649,96	33.939,36	48.916,42 D
7.1.2.3.1.99	006832	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.961,80 D	32.397,72	21.315,17	31.044,35 D
7.2	006849	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.104.420,90 D	79.647.172,66	79.671.220,35	2.080.373,21 D
7.2.1	006850	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.104.420,90 D	19.733.920,90	19.757.968,59	2.080.373,21 D
7.2.1.1	006851	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.104.420,90 D	19.733.920,90	19.757.968,59	2.080.373,21 D
7.2.1.1.1	006852	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.484.923,54 D	18.814.118,39	19.403.680,22	895.361,71 D
7.2.1.1.3	006854	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	619.497,36 D	919.802,51	354.288,37	1.185.011,50 D
7.2.2	006856	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	59.913.251,76	59.913.251,76	0,00
7.2.2.1	006857	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	59.913.251,76	59.913.251,76	0,00
7.2.2.1.1	006858	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	59.913.251,76	59.913.251,76	0,00
7.2.2.1.1.01	006859	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	59.913.251,76	59.913.251,76	0,00
7.2.2.1.1.01.01	006860	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	14.369.000,00	14.369.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	006861	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	22.772.125,88	22.772.125,88	0,00
7.2.2.1.1.01.09	006862	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.772.125,88	22.772.125,88	0,00
7.9	006923	OUTROS CONTROLES	8.157.880,29 D	20.591.080,58	20.478.298,78	8.270.662,09 D
7.9.5	006939	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.157.880,29 D	1.446.720,68	1.333.938,88	8.270.662,09 D
7.9.5.4	006945	BENS E VALORES - RPPS	8.157.880,29 D	526.918,17	414.136,37	8.270.662,09 D
7.9.5.4.0.00.00.00.01	008027	Parcelamentos de Débitos Previdenciários	8.056.175,68 D	518.883,80	414.136,37	8.160.923,11 D
7.9.5.4.0.00.00.00.05	008031	Título TDA-E Recup. Judicial - Atrium S/A	101.704,61 D	8.034,37	0,00	109.738,98 D
7.9.5.5	006946	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VA	0,00	919.802,51	919.802,51	0,00
7.9.6	006949	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.144.359,90	19.144.359,90	0,00



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete Contábil

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta			Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1	006950	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA	0,00	19.144.359,90	19.144.359,90	0,00
7.9.6.1.1	006951	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.572.700,78	9.572.700,78	0,00
7.9.6.1.2	006952	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.571.659,12	9.571.659,12	0,00
8	006955	CONTROLES CREDORES	10.317.468,81 C	132.804.030,63	132.936.957,89	10.450.396,07 C
8.1	006956	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	55.167,62 C	112.592,38	156.785,53	99.360,77 C
8.1.1	006957	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00 C
8.1.1.3	007285	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00 C
8.1.1.3.1	007286	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00 C
8.1.1.3.1.02	007290	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00 C
8.1.1.3.1.02.01	007291	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00 C
8.1.2	007336	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.167,62 C	112.592,38	137.385,53	79.960,77 C
8.1.2.3	007634	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.167,62 C	112.592,38	137.385,53	79.960,77 C
8.1.2.3.1	007635	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	55.167,62 C	112.592,38	137.385,53	79.960,77 C
8.1.2.3.1.02	007639	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.353,40 C	69.962,04	83.672,64	34.064,00 C
8.1.2.3.1.02.01	007640	A EXECUTAR	20.353,40 C	34.981,02	48.691,62	34.064,00 C
8.1.2.3.1.02.02	007641	EXECUTADOS	0,00	34.981,02	34.981,02	0,00
8.1.2.3.1.99	007698	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.814,22 C	42.630,34	53.712,89	45.896,77 C
8.1.2.3.1.99.01	007699	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	34.814,22 C	21.315,17	32.397,72	45.896,77 C
8.1.2.3.1.99.03	007701	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	21.315,17	21.315,17	0,00
8.2	007718	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.104.420,90 C	106.299.096,74	106.275.049,05	2.080.373,21 C
8.2.1	007719	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.104.420,90 C	55.233.692,94	55.209.645,25	2.080.373,21 C
8.2.1.1	007720	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.104.420,90 C	55.233.692,94	55.209.645,25	2.080.373,21 C
8.2.1.1.1	007721	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.104.420,90 C	24.333.154,16	24.309.106,47	2.080.373,21 C
8.2.1.1.1.01	007722	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.104.420,90 C	24.333.154,16	24.309.106,47	2.080.373,21 C
8.2.1.1.1.2	007724	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.573.742,44	9.573.742,44	0,00
8.2.1.1.1.2.01	007725	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.573.742,44	9.573.742,44	0,00
8.2.1.1.1.3	007727	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.835.334,71	10.835.334,71	0,00
8.2.1.1.1.3.01	007728	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.572.700,78	9.572.700,78	0,00
8.2.1.1.1.3.02	007729	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.262.633,93	1.262.633,93	0,00
8.2.1.1.1.4	007733	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.491.461,63	10.491.461,63	0,00
8.2.1.1.1.4.01	007734	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.137.173,26	10.137.173,26	0,00
8.2.1.1.1.4.02	007735	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	354.288,37	354.288,37	0,00
8.2.2	007740	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.065.403,80	51.065.403,80	0,00
8.2.2.1	007741	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	51.065.403,80	51.065.403,80	0,00
8.2.2.1.1	007742	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	51.065.403,80	51.065.403,80	0,00
8.2.2.1.1.01	007743	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	51.065.403,80	51.065.403,80	0,00
8.2.2.1.1.01.01	007744	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBE	0,00	41.492.703,02	41.492.703,02	0,00
8.2.2.1.1.01.02	007745	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	9.572.700,78	9.572.700,78	0,00
8.9	007916	OUTROS CONTROLES	8.157.880,29 C	26.392.341,51	26.505.123,31	8.270.662,09 C
8.9.5	007962	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.157.880,29 C	7.246.939,95	7.359.721,75	8.270.662,09 C
8.9.5.4	007992	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	8.056.175,68 C	5.407.334,93	5.512.082,36	8.160.923,11 C
8.9.5.4.2	007993	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	8.056.175,68 C	5.407.334,93	5.512.082,36	8.160.923,11 C
8.9.5.4.2.01	007994	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	8.056.175,68 C	3.221.696,15	3.326.443,58	8.160.923,11 C
8.9.5.4.2.02	007995	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	0,00	2.185.638,78	2.185.638,78	0,00



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete Contábil

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta			Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.5.5	007996	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.839.605,02	1.839.605,02	0,00
8.9.5.5.1	007997	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	919.802,51	919.802,51	0,00
8.9.5.5.2	007998	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	919.802,51	919.802,51	0,00
8.9.5.8	008004	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	101.704,61 C	0,00	8.034,37	109.738,98 C
8.9.5.8.1	008005	PERMISSÃO DE USO - BENS RECEBIDOS	101.704,61 C	0,00	8.034,37	109.738,98 C
8.9.6	008007	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.145.401,56	19.145.401,56	0,00
8.9.6.1	008008	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA	0,00	19.145.401,56	19.145.401,56	0,00
8.9.6.1.1	008009	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.573.742,44	9.573.742,44	0,00
8.9.6.1.1.01	008010	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.572.700,78	9.572.700,78	0,00
8.9.6.1.1.02	008011	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.041,66	1.041,66	0,00
8.9.6.1.2	008012	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.571.659,12	9.571.659,12	0,00
8.9.6.1.2.01	008013	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.571.659,12	9.571.659,12	0,00
Total Geral:			0,00	619.707.960,89	619.707.960,89	0,00