



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

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1 000001 ATIVO	69.951.788,64 D	7.904.444,32	8.755.622,70	69.100.610,26 D
1.1 000002 ATIVO CIRCULANTE	66.663.042,62 D	7.895.657,63	8.710.245,09	65.848.455,16 D
1.1.1 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.994,40 D	2.649.610,53	1.647.578,40	1.073.026,53 D
1.1.1.1 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.994,40 D	2.649.610,53	1.647.578,40	1.073.026,53 D
1.1.1.1.1 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.994,40 D	2.649.610,53	1.647.578,40	1.073.026,53 D
1.1.1.1.1.06 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	70.994,40 D	2.649.610,53	1.647.578,40	1.073.026,53 D
1.1.1.1.1.06.02 000009 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	43.515,43 D	2.584.357,60	1.598.332,43	1.029.540,60 D
1.1.1.1.1.06.04 000011 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	27.478,97 D	65.252,93	49.245,97	43.485,93 D
1.1.2 000034 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.959.766,98 D	0,00	1.132.157,04	13.827.609,94 D
1.1.2.1 000035 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.959.766,98 D	0,00	1.132.157,04	13.827.609,94 D
1.1.2.1.2 000056 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	14.959.766,98 D	0,00	1.132.157,04	13.827.609,94 D
1.1.2.1.2.05 000071 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.959.766,98 D	0,00	1.132.157,04	13.827.609,94 D
1.1.2.1.2.05.99 000072 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	14.959.766,98 D	0,00	1.132.157,04	13.827.609,94 D
1.1.2.1.2.05.99.00.00.01 008361 Contribuição Patronal do RPPS a Receber	10.720.654,32 D	0,00	806.651,89	9.914.002,43 D
1.1.2.1.2.05.99.00.00.02 008362 Contribuição do Servidor do RPPS a Receber	4.239.112,66 D	0,00	325.505,15	3.913.607,51 D
1.1.3 000517 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.462,64 D	254.143,99	253.598,75	98.007,88 D
1.1.3.6 000682 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	97.462,64 D	254.143,99	253.598,75	98.007,88 D
1.1.3.6.1 000683 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.143,99	1.143,99	0,00
1.1.3.6.1.01 000684 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	1.143,99	1.143,99	0,00
1.1.3.6.1.01.01 000685 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	1.143,99	1.143,99	0,00
1.1.3.6.3 000713 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ	97.462,64 D	253.000,00	252.454,76	98.007,88 D
1.1.3.6.3.03 000718 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	94.226,56 D	253.000,00	252.080,84	95.145,72 D
1.1.3.6.3.03.01 000719 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	94.226,56 D	253.000,00	252.080,84	95.145,72 D
1.1.3.6.3.99 000723 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.236,08 D	0,00	373,92	2.862,16 D
1.1.3.6.3.99.99 000726 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	3.236,08 D	0,00	373,92	2.862,16 D
1.1.4 000813 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	51.534.818,60 D	4.991.903,11	5.676.910,90	50.849.810,81 D
1.1.4.4 000839 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	59.687.518,59 D	4.991.903,11	5.676.910,90	59.002.510,80 D
1.1.4.4.1 000840 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	59.687.518,59 D	4.991.903,11	5.676.910,90	59.002.510,80 D
1.1.4.4.1.99 000938 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	59.687.518,59 D	4.991.903,11	5.676.910,90	59.002.510,80 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	59.687.518,59 D	4.991.903,11	5.676.910,90	59.002.510,80 D
1.1.4.9 000941 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	8.152.699,99 C	0,00	0,00	8.152.699,99 C
1.1.4.9.1 000942 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CON	8.152.699,99 C	0,00	0,00	8.152.699,99 C
1.1.4.9.1.01 000943 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.152.699,99 C	0,00	0,00	8.152.699,99 C
1.1.4.9.1.01.11 000945 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	8.152.699,99 C	0,00	0,00	8.152.699,99 C
1.2 001108 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.288.746,02 D	8.786,69	45.377,61	3.252.155,10 D
1.2.1 001109 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.288.746,02 D	8.786,69	45.377,61	3.252.155,10 D
1.2.1.3 001404 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.288.746,02 D	8.786,69	45.377,61	3.252.155,10 D
1.2.1.3.1 001405 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.288.746,02 D	8.786,69	45.377,61	3.252.155,10 D
1.2.1.3.1.01 001406 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.675.295,81 D	8.786,69	45.377,61	3.638.704,89 D
1.2.1.3.1.01.99 001416 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	3.675.295,81 D	8.786,69	45.377,61	3.638.704,89 D
1.2.1.3.1.99 001436 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LON	386.549,79 C	0,00	0,00	386.549,79 C
1.2.1.3.1.99.99 001446 (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	386.549,79 C	0,00	0,00	386.549,79 C
2 001907 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.562.306,40 C	2.585.357,32	907.845,88	68.884.794,96 C
2.1 001908 PASSIVO CIRCULANTE	10.862.196,62 C	2.585.357,32	907.845,88	9.184.685,18 C



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

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1 001909 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	10.848.908,57 C	2.485.523,32	809.238,24	9.172.623,49 C
2.1.1.1 001910 PESSOAL A PAGAR	10.531.711,69 C	1.708.343,39	32.058,31	8.855.426,61 C
2.1.1.1.1 001911 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.531.711,69 C	1.708.343,39	32.058,31	8.855.426,61 C
2.1.1.1.1.1.01 001912 PESSOAL A PAGAR	10.531.711,69 C	1.708.343,39	32.058,31	8.855.426,61 C
2.1.1.1.1.1.01.01 001913 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	32.058,31	32.058,31	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02 001914 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	956.711,69 C	38.251,62	0,00	918.460,07 C
2.1.1.1.1.1.01.11 001918 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	9.575.000,00 C	1.638.033,46	0,00	7.936.966,54 C
2.1.1.1.2 001943 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	774.370,25	774.370,25	0,00
2.1.1.1.2.1 001944 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	774.370,25	774.370,25	0,00
2.1.1.1.2.1.01 001945 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	774.370,25	774.370,25	0,00
2.1.1.1.3 001998 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	317.196,88 C	0,00	0,00	317.196,88 C
2.1.1.1.3.1 001999 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	317.196,88 C	0,00	0,00	317.196,88 C
2.1.1.1.3.1.04 002009 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	317.196,88 C	0,00	0,00	317.196,88 C
2.1.1.1.3.1.04.12 002014 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTI	317.196,88 C	0,00	0,00	317.196,88 C
2.1.1.1.4 002018 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
2.1.1.1.4.2 002050 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
2.1.1.1.4.2.01 002051 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
2.1.1.1.4.2.01.01 002052 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
2.1.1.3 002366 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00 C	7.257,99	6.957,99	0,00
2.1.1.3.1 002367 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00 C	7.257,99	6.957,99	0,00
2.1.1.3.1.1 002368 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00 C	7.257,99	6.957,99	0,00
2.1.1.3.1.1.01 002369 FORNECEDORES NACIONAIS	300,00 C	7.257,99	6.957,99	0,00
2.1.1.3.1.1.01.01 002370 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	300,00 C	7.257,99	6.957,99	0,00
2.1.1.8 002742 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.988,05 C	92.576,01	91.649,65	12.061,69 C
2.1.1.8.8 002813 VALORES RESTITUÍVEIS	12.988,05 C	92.576,01	91.649,65	12.061,69 C
2.1.1.8.8.1 002814 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.988,05 C	92.576,01	91.649,65	12.061,69 C
2.1.1.8.8.1.01 002815 CONSIGNAÇÕES	12.988,05 C	92.576,01	91.649,65	12.061,69 C
2.1.1.8.8.1.01.13 002825 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	907,94	907,94	0,00
2.1.1.8.8.1.01.15 002827 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.988,05 C	50.333,65	49.407,29	12.061,69 C
2.1.1.8.8.1.01.99 002830 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	41.334,42	41.334,42	0,00
2.2 002999 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	95.745.196,58 C	0,00	0,00	95.745.196,58 C
2.2.7 003471 PROVISÕES A LONGO PRAZO	95.745.196,58 C	0,00	0,00	95.745.196,58 C
2.2.7.2 003476 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	95.745.196,58 C	0,00	0,00	95.745.196,58 C
2.2.7.2.1 003477 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.745.196,58 C	0,00	0,00	95.745.196,58 C
2.2.7.2.1.03 003493 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	89.181.684,30 C	0,00	0,00	89.181.684,30 C
2.2.7.2.1.03.01 003494 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	89.758.225,40 C	0,00	0,00	89.758.225,40 C
2.2.7.2.1.03.04 003497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	2.816,38 D	0,00	0,00	2.816,38 D
2.2.7.2.1.03.05 003498 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	573.724,72 D	0,00	0,00	573.724,72 D
2.2.7.2.1.04 003501 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	107.040.812,10 C	0,00	0,00	107.040.812,10 C
2.2.7.2.1.04.01 003502 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	185.898.431,37 C	0,00	0,00	185.898.431,37 C
2.2.7.2.1.04.02 003503 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	33.619.628,60 D	0,00	0,00	33.619.628,60 D
2.2.7.2.1.04.03 003504 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	30.366.116,16 D	0,00	0,00	30.366.116,16 D
2.2.7.2.1.04.04 003505 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	14.871.874,51 D	0,00	0,00	14.871.874,51 D
2.2.7.2.1.05 003508 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	100.477.299,82 D	0,00	0,00	100.477.299,82 D



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

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98 003509 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	100.477.299,82 D	0,00	0,00	100.477.299,82 D
2.3 003764 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.045.086,80 D	0,00	0,00	36.045.086,80 D
2.3.7 003968 RESULTADOS ACUMULADOS	36.045.086,80 D	0,00	0,00	36.045.086,80 D
2.3.7.1 003969 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.045.086,80 D	0,00	0,00	36.045.086,80 D
2.3.7.1.1 003970 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.045.086,80 D	0,00	0,00	36.045.086,80 D
2.3.7.1.1.02 003972 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.045.086,80 D	0,00	0,00	36.045.086,80 D
3 004047 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.819.213,92 D	2.995.296,96	0,00	4.814.510,88 D
3.1 004048 PESSOAL E ENCARGOS	1.043.928,32 D	34.867,99	0,00	1.078.796,31 D
3.1.1 004049 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.041.118,64 D	32.058,31	0,00	1.073.176,95 D
3.1.1.1 004050 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.041.118,64 D	32.058,31	0,00	1.073.176,95 D
3.1.1.1.1 004051 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA	1.041.118,64 D	32.058,31	0,00	1.073.176,95 D
3.1.1.1.1.01 004052 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.033.315,52 D	32.058,31	0,00	1.065.373,83 D
3.1.1.1.1.01.16 004066 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.315,52 D	32.058,31	0,00	65.373,83 D
3.1.1.1.1.01.22 004072 13º SALÁRIO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.1.1.1.1.03 004102 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.803,12 D	0,00	0,00	7.803,12 D
3.1.2 004183 ENCARGOS PATRONAIS	2.809,68 D	2.809,68	0,00	5.619,36 D
3.1.2.1 004184 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.809,68 D	2.809,68	0,00	5.619,36 D
3.1.2.1.2 004186 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.809,68 D	2.809,68	0,00	5.619,36 D
3.1.2.1.2.99 004189 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.809,68 D	2.809,68	0,00	5.619,36 D
3.2 004286 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	755.001,07 D	736.118,63	0,00	1.491.119,70 D
3.2.1 004287 APOSENTADORIAS E REFORMAS	623.256,68 D	606.236,07	0,00	1.229.492,75 D
3.2.1.1 004288 APOSENTADORIAS - RPPS	623.256,68 D	606.236,07	0,00	1.229.492,75 D
3.2.1.1.1 004289 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	623.256,68 D	606.236,07	0,00	1.229.492,75 D
3.2.1.1.1.01 004290 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	623.256,68 D	606.236,07	0,00	1.229.492,75 D
3.2.1.1.1.01.01 004291 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	623.256,68 D	606.236,07	0,00	1.229.492,75 D
3.2.2 004302 PENSÕES	131.744,39 D	129.882,56	0,00	261.626,95 D
3.2.2.1 004303 PENSÕES - RPPS	131.744,39 D	129.882,56	0,00	261.626,95 D
3.2.2.1.1 004304 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	131.744,39 D	129.882,56	0,00	261.626,95 D
3.2.2.1.1.01 004305 PROVENTOS DE PENSÕES	131.744,39 D	129.882,56	0,00	261.626,95 D
3.3 004354 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.734,46 D	6.957,99	0,00	15.692,45 D
3.3.2 004432 SERVIÇOS	8.734,46 D	6.957,99	0,00	15.692,45 D
3.3.2.3 004479 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.734,46 D	6.957,99	0,00	15.692,45 D
3.3.2.3.1 004480 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.734,46 D	6.957,99	0,00	15.692,45 D
3.3.2.3.1.11 004491 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.699,81 D	2.858,97	0,00	5.558,78 D
3.3.2.3.1.32 004512 SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,50 D	80,50	0,00	161,00 D
3.3.2.3.1.51 004528 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.954,15 D	4.018,52	0,00	9.972,67 D
3.4 004562 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.487,71 D	834.952,27	0,00	838.439,98 D
3.4.5 004769 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.487,71 D	834.952,27	0,00	838.439,98 D
3.4.5.2 004772 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.487,71 D	834.952,27	0,00	838.439,98 D
3.4.5.2.1 004773 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.487,71 D	834.952,27	0,00	838.439,98 D
3.9 005297 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.062,36 D	1.382.400,08	0,00	1.390.462,44 D
3.9.9 005454 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.062,36 D	1.382.400,08	0,00	1.390.462,44 D
3.9.9.1 005455 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.688,44 D	252.080,84	0,00	259.769,28 D
3.9.9.1.3 005456 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.688,44 D	252.080,84	0,00	259.769,28 D



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

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual		
3.9.9.9	005489	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	373,92 D	1.130.319,24	0,00	1.130.693,16 D
3.9.9.9.1	005490	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	0,00	1.130.319,24	0,00	1.130.319,24 D
3.9.9.9.1.99	005491	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	0,00	1.130.319,24	0,00	1.130.319,24 D
3.9.9.9.3	005495	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	373,92 D	0,00	0,00	373,92 D
4	005498	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.208.696,16 C	0,00	3.821.630,02	5.030.326,18 C
4.2	005629	CONTRIBUIÇÕES	72.217,11 C	0,00	1.202.675,73	1.274.892,84 C
4.2.1	005630	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.217,11 C	0,00	1.202.675,73	1.274.892,84 C
4.2.1.1	005631	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	72.217,11 C	0,00	1.202.675,73	1.274.892,84 C
4.2.1.1.1	005632	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	322.149,44	322.149,44 C
4.2.1.1.1.02	005633	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	322.149,44	322.149,44 C
4.2.1.1.1.02.01	005634	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	322.149,44	322.149,44 C
4.2.1.1.2	005647	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	72.217,11 C	0,00	880.526,29	952.743,40 C
4.2.1.1.2.01	005648	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	357.640,29	357.640,29 C
4.2.1.1.2.01.01	005649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	357.640,29	357.640,29 C
4.2.1.1.2.99	005655	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	72.217,11 C	0,00	522.886,00	595.103,11 C
4.4	005934	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.120.613,57 C	0,00	474.322,08	1.594.935,65 C
4.4.5	006104	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.120.613,57 C	0,00	474.322,08	1.594.935,65 C
4.4.5.2	006107	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.120.613,57 C	0,00	474.322,08	1.594.935,65 C
4.4.5.2.1	006108	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.120.613,57 C	0,00	474.322,08	1.594.935,65 C
4.9	006448	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.865,48 C	0,00	2.144.632,21	2.160.497,69 C
4.9.7	006478	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.803,12 C	0,00	1.638.033,46	1.645.836,58 C
4.9.7.1	006479	REVERSÃO DE PROVISÕES	7.803,12 C	0,00	1.638.033,46	1.645.836,58 C
4.9.7.1.1	006480	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.803,12 C	0,00	1.638.033,46	1.645.836,58 C
4.9.7.1.1.99	006487	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	7.803,12 C	0,00	1.638.033,46	1.645.836,58 C
4.9.9	006502	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.062,36 C	0,00	506.598,75	514.661,11 C
4.9.9.1	006503	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.688,44 C	0,00	505.080,84	512.769,28 C
4.9.9.1.2	006504	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	7.688,44 C	0,00	505.080,84	512.769,28 C
4.9.9.9	006546	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	373,92 C	0,00	1.517,91	1.891,83 C
4.9.9.9.1	006547	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	373,92 C	0,00	1.517,91	1.891,83 C
5	006557	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.993.880,16 D	816.196,23	0,00	31.810.076,39 D
5.2	006558	ORÇAMENTO APROVADO	30.993.880,16 D	816.196,23	0,00	31.810.076,39 D
5.2.1	006559	PREVISÃO DA RECEITA	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.1.1	006560	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.1.1.1	006561	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.2	006576	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.922.416,16 D	816.196,23	0,00	16.738.612,39 D
5.2.2.1	006577	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.2.1.1	006578	DOTAÇÃO INICIAL	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.2.1.1.01	006579	CRÉDITO INICIAL	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.2.9	006608	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	850.952,16 D	816.196,23	0,00	1.667.148,39 D
5.2.2.9.2	006613	EMPENHOS POR EMISSÃO	850.952,16 D	816.196,23	0,00	1.667.148,39 D
5.2.2.9.2.01	006614	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	850.952,16 D	816.196,23	0,00	1.667.148,39 D
5.2.2.9.2.01.01	006615	EMISSÃO DE EMPENHOS	850.952,16 D	816.196,23	0,00	1.667.148,39 D
6	006630	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.993.880,16 C	5.540.574,85	6.356.771,08	31.810.076,39 C
6.2	006631	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.993.880,16 C	5.540.574,85	6.356.771,08	31.810.076,39 C



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

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1 006632 EXECUÇÃO DA RECEITA	15.071.464,00 C	1.458.486,20	1.458.486,20	15.071.464,00 C
6.2.1.1 006633 RECEITA A REALIZAR	14.985.012,51 C	1.458.486,20	0,00	13.526.526,31 C
6.2.1.2 006634 RECEITA REALIZADA	86.451,49 C	0,00	1.458.486,20	1.544.937,69 C
6.2.2 006641 EXECUÇÃO DA DESPESA	15.922.416,16 C	4.082.088,65	4.898.284,88	16.738.612,39 C
6.2.2.1 006642 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.071.464,00 C	2.449.396,19	2.449.396,19	15.071.464,00 C
6.2.2.1.1 006643 CRÉDITO DISPONÍVEL	14.220.511,84 C	816.703,73	507,50	13.404.315,61 C
6.2.2.1.3 006648 CRÉDITO UTILIZADO	850.952,16 C	1.632.692,46	2.448.888,69	1.667.148,39 C
6.2.2.1.3.01 006649 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	816.196,23	816.196,23	0,00
6.2.2.1.3.03 006651 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00 C	816.496,23	816.196,23	0,00
6.2.2.1.3.04 006652 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	850.652,16 C	0,00	816.496,23	1.667.148,39 C
6.2.2.9 006653 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	850.952,16 C	1.632.692,46	2.448.888,69	1.667.148,39 C
6.2.2.9.2 006657 EMISSÃO DE EMPENHO	850.952,16 C	1.632.692,46	2.448.888,69	1.667.148,39 C
6.2.2.9.2.01 006658 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.701.604,32 C	816.196,23	2.448.888,69	3.334.296,78 C
6.2.2.9.2.01.01 006659 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	816.196,23	816.196,23	0,00
6.2.2.9.2.01.03 006661 EMPENHOS LIQUIDADOS	850.952,16 C	0,00	816.196,23	1.667.148,39 C
6.2.2.9.2.01.04 006662 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	850.652,16 C	0,00	816.496,23	1.667.148,39 C
6.2.2.9.2.02 006664 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	850.652,16 D	816.496,23	0,00	1.667.148,39 D
7 006685 CONTROLES DEVEDORES	25.968.404,52 D	4.575.458,50	863.878,54	29.679.984,48 D
7.1 006686 ATOS POTENCIAIS	153.390,73 D	0,00	0,00	153.390,73 D
7.1.1 006687 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.429,96 D	0,00	0,00	73.429,96 D
7.1.1.3 006853 DIREITOS CONTRATUAIS	73.429,96 D	0,00	0,00	73.429,96 D
7.1.1.3.1 006854 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.429,96 D	0,00	0,00	73.429,96 D
7.1.1.3.1.02 006856 CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.122,32 D	0,00	0,00	39.122,32 D
7.1.1.3.1.99 006863 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	34.307,64 D	0,00	0,00	34.307,64 D
7.1.2 006875 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	79.960,77 D	0,00	0,00	79.960,77 D
7.1.2.3 007026 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.960,77 D	0,00	0,00	79.960,77 D
7.1.2.3.1 007027 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	79.960,77 D	0,00	0,00	79.960,77 D
7.1.2.3.1.02 007029 CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.916,42 D	0,00	0,00	48.916,42 D
7.1.2.3.1.99 007045 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.044,35 D	0,00	0,00	31.044,35 D
7.2 007062 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.756.556,16 D	2.774.982,91	863.878,54	17.667.660,53 D
7.2.1 007063 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	685.092,16 D	2.133.878,85	222.774,48	2.596.196,53 D
7.2.1.1 007064 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	685.092,16 D	2.133.878,85	222.774,48	2.596.196,53 D
7.2.1.1.1 007065 RECURSOS ORDINÁRIOS	28.281,30 D	2.042.229,20	222.774,48	1.847.736,02 D
7.2.1.1.3 007067 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	656.810,86 D	91.649,65	0,00	748.460,51 D
7.2.2 007069 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.071.464,00 D	641.104,06	641.104,06	15.071.464,00 D
7.2.2.1 007070 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	15.071.464,00 D	641.104,06	641.104,06	15.071.464,00 D
7.2.2.1.1 007071 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.071.464,00 D	641.104,06	641.104,06	15.071.464,00 D
7.2.2.1.1.01 007072 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.071.464,00 D	641.104,06	641.104,06	15.071.464,00 D
7.2.2.1.1.01.01 007073 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
7.2.2.1.1.01.02 007074 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	430.680,03 D	641.104,06	0,00	1.071.784,09 D
7.2.2.1.1.01.09 007075 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	430.680,03 C	0,00	641.104,06	1.071.784,09 C
7.9 007141 OUTROS CONTROLES	10.058.457,63 D	1.800.475,59	0,00	11.858.933,22 D
7.9.6 007171 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.701.604,32 D	1.632.692,46	0,00	3.334.296,78 D
7.9.6.1 007172 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA	1.701.604,32 D	1.632.692,46	0,00	3.334.296,78 D



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

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
7.9.6.1.1	007173 EMPENHOS LIQUIDADOS	850.952,16 D	816.196,23	0,00	1.667.148,39 D
7.9.6.1.2	007174 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	850.652,16 D	816.496,23	0,00	1.667.148,39 D
7.9.9	007177 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.356.853,31 D	167.783,13	0,00	8.524.636,44 D
7.9.9.4	007183 BENS E VALORES - RPPS	8.263.222,78 D	76.133,48	0,00	8.339.356,26 D
7.9.9.5	007184 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VA	93.630,53 D	91.649,65	0,00	185.280,18 D
8	007187 CONTROLES CREDORES	25.968.404,52 C	4.546.189,56	8.257.769,52	29.679.984,48 C
8.1	007188 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	153.390,73 C	0,00	0,00	153.390,73 C
8.1.1	007189 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.429,96 C	0,00	0,00	73.429,96 C
8.1.1.3	007517 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	73.429,96 C	0,00	0,00	73.429,96 C
8.1.1.3.1	007518 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.429,96 C	0,00	0,00	73.429,96 C
8.1.1.3.1.02	007522 CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.122,32 C	0,00	0,00	39.122,32 C
8.1.1.3.1.02.01	007523 EM EXECUÇÃO	39.122,32 C	0,00	0,00	39.122,32 C
8.1.1.3.1.99	007546 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	34.307,64 C	0,00	0,00	34.307,64 C
8.1.1.3.1.99.01	007547 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	34.307,64 C	0,00	0,00	34.307,64 C
8.1.2	007568 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.960,77 C	0,00	0,00	79.960,77 C
8.1.2.3	007866 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.960,77 C	0,00	0,00	79.960,77 C
8.1.2.3.1	007867 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	79.960,77 C	0,00	0,00	79.960,77 C
8.1.2.3.1.02	007871 CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.064,00 C	0,00	0,00	34.064,00 C
8.1.2.3.1.02.01	007872 A EXECUTAR	34.064,00 C	0,00	0,00	34.064,00 C
8.1.2.3.1.99	007930 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.896,77 C	0,00	0,00	45.896,77 C
8.1.2.3.1.99.01	007931 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	45.896,77 C	0,00	0,00	45.896,77 C
8.2	007950 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.756.556,16 C	4.221.539,47	6.132.643,84	17.667.660,53 C
8.2.1	007951 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	685.092,16 C	2.764.239,18	4.675.343,55	2.596.196,53 C
8.2.1.1	007952 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	685.092,16 C	2.764.239,18	4.675.343,55	2.596.196,53 C
8.2.1.1.1	007953 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	259.490,53 D	1.038.970,71	2.042.229,20	743.767,96 C
8.2.1.1.1.01	007954 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	259.490,53 D	1.038.970,71	2.042.229,20	743.767,96 C
8.2.1.1.1.2	007956 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	816.196,23	816.196,23	0,00
8.2.1.1.1.2.01	007957 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	816.196,23	816.196,23	0,00
8.2.1.1.1.3	007959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ	13.288,05 C	909.072,24	907.845,88	12.061,69 C
8.2.1.1.1.3.01	007960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00 C	816.496,23	816.196,23	0,00
8.2.1.1.1.3.02	007961 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.988,05 C	92.576,01	91.649,65	12.061,69 C
8.2.1.1.1.4	007965 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	931.294,64 C	0,00	909.072,24	1.840.366,88 C
8.2.1.1.1.4.01	007966 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	850.652,16 C	0,00	816.496,23	1.667.148,39 C
8.2.1.1.1.4.02	007967 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	80.642,48 C	0,00	92.576,01	173.218,49 C
8.2.2	007972 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.071.464,00 C	1.457.300,29	1.457.300,29	15.071.464,00 C
8.2.2.1	007973 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.071.464,00 C	1.457.300,29	1.457.300,29	15.071.464,00 C
8.2.2.1.1	007974 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.071.464,00 C	1.457.300,29	1.457.300,29	15.071.464,00 C
8.2.2.1.1.01	007975 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.071.464,00 C	1.457.300,29	1.457.300,29	15.071.464,00 C
8.2.2.1.1.01.01	007976 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBE	14.220.511,84 C	1.457.300,29	641.104,06	13.404.315,61 C
8.2.2.1.1.01.02	007977 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	850.952,16 C	0,00	816.196,23	1.667.148,39 C
8.9	008199 OUTROS CONTROLES	10.058.457,63 C	324.650,09	2.125.125,68	11.858.933,22 C
8.9.6	008296 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.701.604,32 C	0,00	1.632.692,46	3.334.296,78 C
8.9.6.1	008297 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA	1.701.604,32 C	0,00	1.632.692,46	3.334.296,78 C
8.9.6.1.1	008298 EMPENHOS LIQUIDADOS	850.952,16 C	0,00	816.196,23	1.667.148,39 C



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

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.1.01 008299 EMPENHOS LIQUIDADOS	850.952,16 C	0,00	816.196,23	1.667.148,39 C
8.9.6.1.2 008301 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	850.652,16 C	0,00	816.496,23	1.667.148,39 C
8.9.6.1.2.01 008302 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	850.652,16 C	0,00	816.496,23	1.667.148,39 C
8.9.9 008316 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.356.853,31 C	324.650,09	492.433,22	8.524.636,44 C
8.9.9.4 008346 CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	8.153.483,80 C	232.074,08	307.429,40	8.228.839,12 C
8.9.9.4.2 008347 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	8.153.483,80 C	232.074,08	307.429,40	8.228.839,12 C
8.9.9.4.2.01 008348 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	8.153.483,80 C	232.074,08	307.429,40	8.228.839,12 C
8.9.9.5 008350 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.630,53 C	92.576,01	184.225,66	185.280,18 C
8.9.9.5.1 008351 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	12.988,05 C	92.576,01	91.649,65	12.061,69 C
8.9.9.5.2 008352 CONSIGNAÇÕES PAGAS	80.642,48 C	0,00	92.576,01	173.218,49 C
8.9.9.8 008358 RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	109.738,98 C	0,00	778,16	110.517,14 C
8.9.9.8.1 008359 PERMISSÃO DE USO - BENS RECEBIDOS	109.738,98 C	0,00	778,16	110.517,14 C
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.963.517,74</b>	<b>28.963.517,74</b>	<b>0,00</b>