



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

## Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1 000001 ATIVO	69.600.109,78 D	17.055.405,79	16.703.726,93	69.951.788,64 D
1.1 000002 ATIVO CIRCULANTE	66.292.003,00 D	17.051.564,55	16.680.524,93	66.663.042,62 D
1.1.1 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.405.373,21 D	8.527.576,69	10.861.955,50	70.994,40 D
1.1.1.1 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.405.373,21 D	8.527.576,69	10.861.955,50	70.994,40 D
1.1.1.1.1 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.405.373,21 D	8.527.576,69	10.861.955,50	70.994,40 D
1.1.1.1.1.06 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	2.405.373,21 D	8.527.576,69	10.861.955,50	70.994,40 D
1.1.1.1.1.06.02 000009 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	2.395.732,38 D	8.441.276,19	10.793.493,14	43.515,43 D
1.1.1.1.1.06.04 000011 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	9.640,83 D	86.300,50	68.462,36	27.478,97 D
1.1.2 000034 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.965.939,00 D	0,00	6.172,02	14.959.766,98 D
1.1.2.1 000035 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.965.939,00 D	0,00	6.172,02	14.959.766,98 D
1.1.2.1.2 000056 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	14.965.939,00 D	0,00	6.172,02	14.959.766,98 D
1.1.2.1.2.05 000071 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.965.939,00 D	0,00	6.172,02	14.959.766,98 D
1.1.2.1.2.05.99 000072 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	14.965.939,00 D	0,00	6.172,02	14.959.766,98 D
1.1.2.1.2.05.99.00.00.01 008361 Contribuição Patronal do RPPS a Receber	10.723.464,00 D	0,00	2.809,68	10.720.654,32 D
1.1.2.1.2.05.99.00.00.02 008362 Contribuição do Servidor do RPPS a Receber	4.242.475,00 D	0,00	3.362,34	4.239.112,66 D
1.1.3 000517 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.525,00 D	0,00	8.062,36	97.462,64 D
1.1.3.6 000682 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	105.525,00 D	0,00	8.062,36	97.462,64 D
1.1.3.6.3 000713 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ	105.525,00 D	0,00	8.062,36	97.462,64 D
1.1.3.6.3.03 000718 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	101.915,00 D	0,00	7.688,44	94.226,56 D
1.1.3.6.3.03.01 000719 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	101.915,00 D	0,00	7.688,44	94.226,56 D
1.1.3.6.3.99 000723 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.610,00 D	0,00	373,92	3.236,08 D
1.1.3.6.3.99.99 000726 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	3.610,00 D	0,00	373,92	3.236,08 D
1.1.4 000813 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	48.815.165,79 D	8.523.987,86	5.804.335,05	51.534.818,60 D
1.1.4.4 000839 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	56.967.865,78 D	8.523.987,86	5.804.335,05	59.687.518,59 D
1.1.4.4.1 000840 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	56.967.865,78 D	8.523.987,86	5.804.335,05	59.687.518,59 D
1.1.4.4.1.99 000938 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	56.967.865,78 D	8.523.987,86	5.804.335,05	59.687.518,59 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	56.967.865,78 D	8.523.987,86	5.804.335,05	59.687.518,59 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	3.308.106,78 D	3.841,24	23.202,00	3.288.746,02 D
1.2.1 001109 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.308.106,78 D	3.841,24	23.202,00	3.288.746,02 D
1.2.1.3 001404 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.308.106,78 D	3.841,24	23.202,00	3.288.746,02 D
1.2.1.3.1 001405 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.308.106,78 D	3.841,24	23.202,00	3.288.746,02 D
1.2.1.3.1.01 001406 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.694.656,57 D	3.841,24	23.202,00	3.675.295,81 D
1.2.1.3.1.01.99 001416 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	3.694.656,57 D	3.841,24	23.202,00	3.675.295,81 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	69.600.109,78 C	16.864.208,10	17.826.404,72	70.562.306,40 C
2.1 001908 PASSIVO CIRCULANTE	9.900.000,00 C	982.386,07	1.944.582,69	10.862.196,62 C
2.1.1 001909 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	9.900.000,00 C	893.309,13	1.842.217,70	10.848.908,57 C
2.1.1.1 001910 PESSOAL A PAGAR	9.575.000,00 C	76.603,83	1.033.315,52	10.531.711,69 C
2.1.1.1.1 001911 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.575.000,00 C	76.603,83	1.033.315,52	10.531.711,69 C



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

## Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.1.1.01	001912 PESSOAL A PAGAR	9.575.000,00 C	76.603,83	1.033.315,52	10.531.711,69 C
2.1.1.1.1.01.01	001913 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	33.315,52	33.315,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02	001914 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	43.288,31	1.000.000,00	956.711,69 C
2.1.1.1.1.01.11	001918 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	9.575.000,00 C	0,00	0,00	9.575.000,00 C
2.1.1.2	001943 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	806.092,50	806.092,50	0,00
2.1.1.2.1	001944 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806.092,50	806.092,50	0,00
2.1.1.2.1.01	001945 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	798.289,38	798.289,38	0,00
2.1.1.2.1.16	001963 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	7.803,12	7.803,12	0,00
2.1.1.3	001998 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	325.000,00 C	7.803,12	0,00	317.196,88 C
2.1.1.3.1	001999 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	325.000,00 C	7.803,12	0,00	317.196,88 C
2.1.1.3.1.04	002009 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	325.000,00 C	7.803,12	0,00	317.196,88 C
2.1.1.3.1.04.12	002014 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTI	325.000,00 C	7.803,12	0,00	317.196,88 C
2.1.1.4	002018 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
2.1.1.4.2	002050 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
2.1.1.4.2.01	002051 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
2.1.1.4.2.01.01	002052 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
2.1.3	002366 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.434,46	8.734,46	300,00 C
2.1.3.1	002367 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.434,46	8.734,46	300,00 C
2.1.3.1.1	002368 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.434,46	8.734,46	300,00 C
2.1.3.1.1.01	002369 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.434,46	8.734,46	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01	002370 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.434,46	8.734,46	300,00 C
2.1.8	002742 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	80.642,48	93.630,53	12.988,05 C
2.1.8.8	002813 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	80.642,48	93.630,53	12.988,05 C
2.1.8.8.1	002814 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.642,48	93.630,53	12.988,05 C
2.1.8.8.1.01	002815 CONSIGNAÇÕES	0,00	80.642,48	93.630,53	12.988,05 C
2.1.8.8.1.01.13	002825 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	949,95	949,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15	002827 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	38.097,08	51.085,13	12.988,05 C
2.1.8.8.1.01.99	002830 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	41.595,45	41.595,45	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
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	15.881.822,03	15.881.822,03	36.045.086,80 D



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

## Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual		
2.3.7	003968	RESULTADOS ACUMULADOS	36.045.086,80 D	15.881.822,03	15.881.822,03	36.045.086,80 D
2.3.7.1	003969	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.045.086,80 D	15.881.822,03	15.881.822,03	36.045.086,80 D
2.3.7.1.1	003970	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.045.086,80 D	15.881.822,03	15.881.822,03	36.045.086,80 D
2.3.7.1.1.01	003971	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.881.822,03 D	0,00	15.881.822,03	0,00
2.3.7.1.1.02	003972	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.163.264,77 D	15.881.822,03	0,00	36.045.086,80 D
3	004047	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.827.017,04	7.803,12	1.819.213,92 D
3.1	004048	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.051.731,44	7.803,12	1.043.928,32 D
3.1.1	004049	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.048.921,76	7.803,12	1.041.118,64 D
3.1.1.1	004050	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.048.921,76	7.803,12	1.041.118,64 D
3.1.1.1.1	004051	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA	0,00	1.048.921,76	7.803,12	1.041.118,64 D
3.1.1.1.1.01	004052	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.033.315,52	0,00	1.033.315,52 D
3.1.1.1.1.01.16	004066	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	33.315,52	0,00	33.315,52 D
3.1.1.1.1.01.22	004072	13º SALÁRIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.1.1.1.1.03	004102	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.606,24	7.803,12	7.803,12 D
3.1.2	004183	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.809,68	0,00	2.809,68 D
3.1.2.1	004184	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.809,68	0,00	2.809,68 D
3.1.2.1.2	004186	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.809,68	0,00	2.809,68 D
3.1.2.1.2.99	004189	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.809,68	0,00	2.809,68 D
3.2	004286	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	755.001,07	0,00	755.001,07 D
3.2.1	004287	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	623.256,68	0,00	623.256,68 D
3.2.1.1	004288	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	623.256,68	0,00	623.256,68 D
3.2.1.1.1	004289	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.256,68	0,00	623.256,68 D
3.2.1.1.1.01	004290	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	623.256,68	0,00	623.256,68 D
3.2.1.1.1.01.01	004291	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	623.256,68	0,00	623.256,68 D
3.2.2	004302	PENSÕES	0,00	131.744,39	0,00	131.744,39 D
3.2.2.1	004303	PENSÕES - RPPS	0,00	131.744,39	0,00	131.744,39 D
3.2.2.1.1	004304	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.744,39	0,00	131.744,39 D
3.2.2.1.1.01	004305	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	131.744,39	0,00	131.744,39 D
3.3	004354	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.734,46	0,00	8.734,46 D
3.3.2	004432	SERVIÇOS	0,00	8.734,46	0,00	8.734,46 D
3.3.2.3	004479	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.734,46	0,00	8.734,46 D
3.3.2.3.1	004480	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.734,46	0,00	8.734,46 D
3.3.2.3.1.11	004491	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.699,81	0,00	2.699,81 D
3.3.2.3.1.32	004512	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80,50	0,00	80,50 D
3.3.2.3.1.51	004528	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.954,15	0,00	5.954,15 D
3.4	004562	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.487,71	0,00	3.487,71 D
3.4.5	004769	REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.487,71	0,00	3.487,71 D
3.4.5.2	004772	REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.487,71	0,00	3.487,71 D
3.4.5.2.1	004773	REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.487,71	0,00	3.487,71 D
3.9	005297	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.062,36	0,00	8.062,36 D
3.9.9	005454	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.062,36	0,00	8.062,36 D
3.9.9.1	005455	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.688,44	0,00	7.688,44 D
3.9.9.1.3	005456	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.688,44	0,00	7.688,44 D
3.9.9.9	005489	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	0,00	373,92	0,00	373,92 D



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

## Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.3 005495 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	0,00	373,92	0,00	373,92 D
4 005498 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.809,68	1.211.505,84	1.208.696,16 C
4.2 005629 CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.809,68	75.026,79	72.217,11 C
4.2.1 005630 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.809,68	75.026,79	72.217,11 C
4.2.1.1 005631 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.809,68	75.026,79	72.217,11 C
4.2.1.1.2 005647 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	2.809,68	75.026,79	72.217,11 C
4.2.1.1.2.01 005648 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.245,71	1.245,71	0,00
4.2.1.1.2.01.01 005649 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.245,71	1.245,71	0,00
4.2.1.1.2.99 005655 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.563,97	73.781,08	72.217,11 C
4.4 005934 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.120.613,57	1.120.613,57 C
4.4.5 006104 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.120.613,57	1.120.613,57 C
4.4.5.2 006107 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.120.613,57	1.120.613,57 C
4.4.5.2.1 006108 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.120.613,57	1.120.613,57 C
4.9 006448 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.865,48	15.865,48 C
4.9.7 006478 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.803,12	7.803,12 C
4.9.7.1 006479 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.803,12	7.803,12 C
4.9.7.1.1 006480 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.803,12	7.803,12 C
4.9.7.1.1.99 006487 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	7.803,12	7.803,12 C
4.9.9 006502 DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.062,36	8.062,36 C
4.9.9.1 006503 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	7.688,44	7.688,44 C
4.9.9.1.2 006504 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.688,44	7.688,44 C
4.9.9.9 006546 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	0,00	373,92	373,92 C
4.9.9.9.1 006547 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	0,00	373,92	373,92 C
5 006557 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.993.880,16	0,00	30.993.880,16 D
5.2 006558 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.993.880,16	0,00	30.993.880,16 D
5.2.1 006559 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.071.464,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.1.1 006560 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.071.464,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.1.1.1 006561 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.071.464,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.2 006576 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.922.416,16	0,00	15.922.416,16 D
5.2.2.1 006577 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.071.464,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.2.1.1 006578 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.071.464,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.2.1.1.01 006579 CRÉDITO INICIAL	0,00	15.071.464,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.2.9 006608 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	850.952,16	0,00	850.952,16 D
5.2.2.9.2 006613 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	850.952,16	0,00	850.952,16 D
5.2.2.9.2.01 006614 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	850.952,16	0,00	850.952,16 D
5.2.2.9.2.01.01 006615 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	850.952,16	0,00	850.952,16 D
6 006630 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.390.612,29	35.384.492,45	30.993.880,16 C
6.2 006631 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.390.612,29	35.384.492,45	30.993.880,16 C
6.2.1 006632 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	86.451,49	15.157.915,49	15.071.464,00 C
6.2.1.1 006633 RECEITA A REALIZAR	0,00	86.451,49	15.071.464,00	14.985.012,51 C
6.2.1.2 006634 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	86.451,49	86.451,49 C
6.2.2 006641 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.304.160,80	20.226.576,96	15.922.416,16 C
6.2.2.1 006642 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.602.556,48	17.674.020,48	15.071.464,00 C
6.2.2.1.1 006643 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	900.952,16	15.121.464,00	14.220.511,84 C



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

## Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual		
6.2.2.1.3	006648	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.701.604,32	2.552.556,48	850.952,16 C
6.2.2.1.3.01	006649	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	850.952,16	850.952,16	0,00
6.2.2.1.3.03	006651	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	850.652,16	850.952,16	300,00 C
6.2.2.1.3.04	006652	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	850.652,16	850.652,16 C
6.2.2.9	006653	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.701.604,32	2.552.556,48	850.952,16 C
6.2.2.9.2	006657	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.701.604,32	2.552.556,48	850.952,16 C
6.2.2.9.2.01	006658	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	850.952,16	2.552.556,48	1.701.604,32 C
6.2.2.9.2.01.01	006659	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	850.952,16	850.952,16	0,00
6.2.2.9.2.01.03	006661	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	850.952,16	850.952,16 C
6.2.2.9.2.01.04	006662	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	850.652,16	850.652,16 C
6.2.2.9.2.02	006664	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	850.652,16	0,00	850.652,16 D
7	006685	CONTROLES DEVEDORES	10.450.396,07 D	23.998.836,02	8.480.827,57	25.968.404,52 D
7.1	006686	ATOS POTENCIAIS	99.360,77 D	54.029,96	0,00	153.390,73 D
7.1.1	006687	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.400,00 D	54.029,96	0,00	73.429,96 D
7.1.1.3	006853	DIREITOS CONTRATUAIS	19.400,00 D	54.029,96	0,00	73.429,96 D
7.1.1.3.1	006854	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.400,00 D	54.029,96	0,00	73.429,96 D
7.1.1.3.1.02	006856	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.400,00 D	19.722,32	0,00	39.122,32 D
7.1.1.3.1.99	006863	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	34.307,64	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	2.080.373,21 D	22.149.571,21	8.473.388,26	15.756.556,16 D
7.2.1	007063	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.080.373,21 D	6.647.427,18	8.042.708,23	685.092,16 D
7.2.1.1	007064	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.080.373,21 D	6.647.427,18	8.042.708,23	685.092,16 D
7.2.1.1.1	007065	RECURSOS ORDINÁRIOS	895.361,71 D	6.553.796,65	7.420.877,06	28.281,30 D
7.2.1.1.3	007067	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.185.011,50 D	93.630,53	621.831,17	656.810,86 D
7.2.2	007069	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.502.144,03	430.680,03	15.071.464,00 D
7.2.2.1	007070	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.502.144,03	430.680,03	15.071.464,00 D
7.2.2.1.1	007071	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.502.144,03	430.680,03	15.071.464,00 D
7.2.2.1.1.01	007072	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.502.144,03	430.680,03	15.071.464,00 D
7.2.2.1.1.01.01	007073	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	15.071.464,00	0,00	15.071.464,00 D
7.2.2.1.1.01.02	007074	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	430.680,03	0,00	430.680,03 D
7.2.2.1.1.01.09	007075	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	430.680,03	430.680,03 C
7.9	007141	OUTROS CONTROLES	8.270.662,09 D	1.795.234,85	7.439,31	10.058.457,63 D
7.9.6	007171	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.701.604,32	0,00	1.701.604,32 D
7.9.6.1	007172	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA	0,00	1.701.604,32	0,00	1.701.604,32 D
7.9.6.1.1	007173	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	850.952,16	0,00	850.952,16 D
7.9.6.1.2	007174	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	850.652,16	0,00	850.652,16 D
7.9.9	007177	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.270.662,09 D	93.630,53	7.439,31	8.356.853,31 D
7.9.9.4	007183	BENS E VALORES - RPPS	8.270.662,09 D	0,00	7.439,31	8.263.222,78 D
7.9.9.5	007184	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VA	0,00	93.630,53	0,00	93.630,53 D
8	007187	CONTROLES CREDORES	10.450.396,07 C	11.425.035,71	26.943.044,16	25.968.404,52 C



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

## Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual		
8.1	007188	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.360,77 C	0,00	54.029,96	153.390,73 C
8.1.1	007189	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.400,00 C	0,00	54.029,96	73.429,96 C
8.1.1.3	007517	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.400,00 C	0,00	54.029,96	73.429,96 C
8.1.1.3.1	007518	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.400,00 C	0,00	54.029,96	73.429,96 C
8.1.1.3.1.02	007522	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.400,00 C	0,00	19.722,32	39.122,32 C
8.1.1.3.1.02.01	007523	EM EXECUÇÃO	19.400,00 C	0,00	19.722,32	39.122,32 C
8.1.1.3.1.99	007546	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	34.307,64	34.307,64 C
8.1.1.3.1.99.01	007547	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	34.307,64	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	2.080.373,21 C	11.335.708,21	25.011.891,16	15.756.556,16 C
8.2.1	007951	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.080.373,21 C	10.054.076,02	8.658.794,97	685.092,16 C
8.2.1.1	007952	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.080.373,21 C	10.054.076,02	8.658.794,97	685.092,16 C
8.2.1.1.1	007953	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.080.373,21 C	8.271.829,22	5.931.965,48	259.490,53 D
8.2.1.1.1.01	007954	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.080.373,21 C	8.271.829,22	5.931.965,48	259.490,53 D
8.2.1.1.1.2	007956	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	850.952,16	850.952,16	0,00
8.2.1.1.2.01	007957	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	850.952,16	850.952,16	0,00
8.2.1.1.3	007959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ	0,00	931.294,64	944.582,69	13.288,05 C
8.2.1.1.3.01	007960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	850.652,16	850.952,16	300,00 C
8.2.1.1.3.02	007961	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	80.642,48	93.630,53	12.988,05 C
8.2.1.1.4	007965	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	931.294,64	931.294,64 C
8.2.1.1.4.01	007966	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	850.652,16	850.652,16 C
8.2.1.1.4.02	007967	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	80.642,48	80.642,48 C
8.2.2	007972	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.281.632,19	16.353.096,19	15.071.464,00 C
8.2.2.1	007973	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.281.632,19	16.353.096,19	15.071.464,00 C
8.2.2.1.1	007974	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.281.632,19	16.353.096,19	15.071.464,00 C
8.2.2.1.1.01	007975	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.281.632,19	16.353.096,19	15.071.464,00 C
8.2.2.1.1.01.01	007976	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBE	0,00	1.281.632,19	15.502.144,03	14.220.511,84 C
8.2.2.1.1.01.02	007977	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	850.952,16	850.952,16 C
8.9	008199	OUTROS CONTROLES	8.270.662,09 C	89.327,50	1.877.123,04	10.058.457,63 C
8.9.6	008296	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.701.604,32	1.701.604,32 C
8.9.6.1	008297	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA	0,00	0,00	1.701.604,32	1.701.604,32 C
8.9.6.1.1	008298	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	850.952,16	850.952,16 C
8.9.6.1.1.01	008299	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	850.952,16	850.952,16 C
8.9.6.1.2	008301	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	850.652,16	850.652,16 C
8.9.6.1.2.01	008302	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	850.652,16	850.652,16 C
8.9.9	008316	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.270.662,09 C	89.327,50	175.518,72	8.356.853,31 C
8.9.9.4	008346	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	8.160.923,11 C	8.685,02	1.245,71	8.153.483,80 C
8.9.9.4.2	008347	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	8.160.923,11 C	8.685,02	1.245,71	8.153.483,80 C



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

## Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.9.4.2.01 008348 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	8.160.923,11 C	8.685,02	1.245,71	8.153.483,80 C
8.9.9.5 008350 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.642,48	174.273,01	93.630,53 C
8.9.9.5.1 008351 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	80.642,48	93.630,53	12.988,05 C
8.9.9.5.2 008352 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	80.642,48	80.642,48 C
8.9.9.8 008358 RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	109.738,98 C	0,00	0,00	109.738,98 C
8.9.9.8.1 008359 PERMISSÃO DE USO - BENS RECEBIDOS	109.738,98 C	0,00	0,00	109.738,98 C
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.557.804,79</b>	<b>106.557.804,79</b>	<b>0,00</b>