



**FUNDO PREV MUN SERV PUBL DE RIO GRANDE DA SERRA**  
**RUA PREFEITO CARLOS JOSÉ CARLSON, 226, CONJ.02**  
**RIO GRANDE DA SERRA - S.P.**

Data: 12/01/2023 15:08:16

Usuário: daniel ribeiro

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete das Contas AUDESP de 01/12/2022 à 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DO PERÍODO DEVEDOR	CREDOR
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.599,90	0,00	0,00	1.599,90	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	0,00	0,00	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	54.721,79	0,00	1.343.169,41	28.019,09	1.369.872,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	8.143.721,79	28.019,09	1.343.169,41	0,00	9.458.872,11
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.305.890,56	460.078,37	0,00	0,00	845.812,19
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.230.350,00	0,00	0,00	0,00	1.230.350,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	63.905,35	495.378,49	464.882,77	0,00	33.409,63
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.804,40	500.182,89	495.378,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.484.049,69	0,00	495.378,49	0,00	5.979.428,18
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	63.905,35	495.378,49	464.882,77	0,00	33.409,63
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.491.128,58	0,00	495.378,49	0,00	5.986.507,07
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.484.049,69	0,00	495.378,49	0,00	5.979.428,18
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAG	2.274,49	0,00	4.804,40	0,00	7.078,89	0,00
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PA	5.484.049,69	0,00	495.378,49	0,00	5.979.428,18	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.612,75	0,00	0,00	0,00	2.612,75
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.599,90	0,00	0,00	0,00	1.599,90
	<b>TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>28.351.145,40</b>	<b>28.351.145,40</b>	<b>4.290.980,65</b>	<b>4.290.980,65</b>	<b>30.626.556,98</b>	<b>30.626.556,98</b>
	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>						
2.3.6.9.1.01.03	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.380.639,96	0,00	0,00	0,00	1.380.639,96
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	4.448.680,84	0,00	0,00	0,00	4.448.680,84
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	3.492.284,83	0,00	0,00	0,00	3.492.284,83
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	386.205,16	0,00	37.369,64	0,00	423.574,80	0,00
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.877.700,05	0,00	348.795,20	0,00	4.226.495,25	0,00
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	1.241.894,00	0,00	101.904,30	0,00	1.343.798,30	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.937,49	0,00	0,00	0,00	4.937,49	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.720,96	0,00	0,00	0,00	4.720,96	0,00
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	17.283,03	0,00	0,00	0,00	17.283,03	0,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	212.561,52	0,00	19.986,28	4.804,40	227.743,40	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.812,75	0,00	1.400,00	0,00	15.212,75	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	8.127,20	0,00	1.198,47	0,00	9.325,67	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.055,00	0,00	2.580,19	0,00	3.635,19	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	2.294,11	0,00	199,58	0,00	2.493,69	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	75.015,15	0,00	7.300,00	0,00	82.315,15	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.914,75	0,00	1.212,75	0,00	12.127,50	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	556,05	0,00	55,00	0,00	611,05	0,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.170,00	0,00	54,00	0,00	1.224,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	104,17	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00

**FUNDO PREV MUN SERV PUBL DE RIO GRANDE DA SERRA**  
**RUA PREFEITO CARLOS JOSÉ CARLSON, 226, CONJ.02**  
**RIO GRANDE DA SERRA - S.P.**

Data: 12/01/2023 15:08:16

Usuário: daniel ribeiro

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

**Balancete das Contas AUDESP de 01/12/2022 à 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema**

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DO PERÍODO		
		DEVEDOR		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.142,75		0,00	10.280,00	14.422,75	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	11.837,91		0,00	412,72	12.250,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	821,37		0,00	74,17	895,54	0,00
3.3.3.3.1.01.00	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.1.08.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTI	151.608,09		0,00	83.122.469,74	83.274.077,83	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.075.976,45	0,00	401.549,14	0,00	2.477.525,59
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	54.015,33	0,00	5.037,02	0,00	59.052,35
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	8.776,72	0,00	754,50	0,00	9.531,22
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.507.776,44	5.771,00	311.838,87	0,00	1.813.844,31
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.224.407,56	20.022,69	450.254,79	0,00	2.654.639,66
4.6.2.1.1.03.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	0,00	5.757.354,94	0,00	83.770.856,52	0,00	89.528.211,46
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	17.923.827,37	0,00	0,00	0,00	17.923.827,37
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	0,00	52.125,36	2.225,40	11.864,36	0,00	61.764,32
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	462.109,27	0,00	47.664,60	0,00	509.773,87
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46
	<b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>6.028.882,31</b>	<b>39.387.975,07</b>	<b>83.683.311,13</b>	<b>85.004.664,66</b>	<b>89.679.369,95</b>	<b>124.359.816,24</b>
	<b>SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO</b>						
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00	0,00	89.391,88	89.386,60	5,28	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPART	19.213,79	0,00	13.191.849,10	13.211.062,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	0,00	0,00	70.587,44	70.587,44	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	53.305.806,34	0,00	23.750.066,44	22.913.715,86	54.142.156,92	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CON	0,00	0,00	450.699,50	450.699,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.804,40	49.483,39	44.678,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.552,82	5.105,64	2.552,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	2.613,58	2.613,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.784,31	26.784,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	1.315,87	1.315,87	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROP	0,00	0,00	28.256,46	28.256,46	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	41,76	22.108,52	22.066,76	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	0,00	0,00	5,28	10,56	0,00	5,28
	<b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO</b>	<b>53.325.020,13</b>	<b>7.439,44</b>	<b>37.688.307,87</b>	<b>36.863.731,64</b>	<b>54.142.162,20</b>	<b>5,28</b>
	<b>SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL</b>						
1.1.4.4.1.99.11	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	13.163.828,74	0,00	83.770.856,52	83.162.485,79	13.772.199,47	0,00
1.1.4.9.1.01.11	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.99.00	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIME	0,00	123.909,44	0,00	0,00	0,00	123.909,44
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.2.11.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.676.639,01	0,00	0,00	74.149,62	2.602.489,39	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (	18.223,32	0,00	0,00	0,00	18.223,32	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	2.989,95	0,00	0,00	0,00	2.989,95	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	8.112,64	0,00	0,00	0,00	8.112,64	0,00
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	12.802,86	0,00	48,70	0,00	12.851,56
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	2.838,79	0,00	25,47	0,00	2.864,26
1.2.3.8.1.03.00	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	386.205,16	0,00	37.369,64	0,00	423.574,80
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	40.666.199,57	0,00	0,00	0,00	40.666.199,57

**FUNDO PREV MUN SERV PUBL DE RIO GRANDE DA SERRA**  
**RUA PREFEITO CARLOS JOSÉ CARLSON, 226, CONJ.02**  
**RIO GRANDE DA SERRA - S.P.**

Data: 12/01/2023 15:08:16

Usuário: daniel ribeiro

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete das Contas AUDESP de 01/12/2022 à 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
			ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	644.831,70	0,00	0,00	0,00	644.831,70	0,00	
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O	9.288,30	0,00	0,00	0,00	9.288,30	0,00	
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	113.102.753,63	0,00	0,00	0,00	113.102.753,63	
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E	15.286.414,84	0,00	0,00	0,00	15.286.414,84	0,00	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO	13.715.380,36	0,00	0,00	0,00	13.715.380,36	0,00	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	10.762.637,36	0,00	0,00	0,00	10.762.637,36	0,00	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	78.041.725,30	0,00	0,00	0,00	78.041.725,30	0,00	
	<b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL</b>	<b>134.336.221,52</b>	<b>154.294.709,45</b>	<b>83.770.856,52</b>	<b>83.274.079,22</b>	<b>134.870.442,63</b>	<b>154.332.153,26</b>	
	<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>302.108.619,46</b>	<b>302.108.619,46</b>	<b>221.687.606,76</b>	<b>221.687.606,76</b>	<b>391.858.979,32</b>	<b>391.858.979,32</b>	

RIO GRANDE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2022

MARCIA APARECIDA ALBANO SIQUEIRA  
 CPF Nº 560.567.298-34  
 PRESIDENTE

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA  
 CRC Nº 193721/O-1  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Entidades  
 3.1 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN. DE RIO GRANDE DA SERRA