



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1989-5138-938

Página
1 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	380.817,99 D	38.661.503,01	38.217.756,49	824.564,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	332.350,67 D	38.655.348,71	38.195.597,45	792.101,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	270.703,55 D	32.552.887,70	32.626.555,06	197.036,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	270.703,55 D	32.552.887,70	32.626.555,06	197.036,19 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	270.703,55 D	32.552.887,70	32.626.555,06	197.036,19 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	15,67 D	0,00	0,00	15,67 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	270.687,88 D	32.552.887,70	32.626.555,06	197.020,52 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	270.687,88 D	32.552.887,70	32.626.555,06	197.020,52 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.104,74 D	582.965,10	3.104,74	582.965,10 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.104,74 D	4.380,79	3.104,74	4.380,79 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	975,75 D	2.045,89	975,75	2.045,89 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	975,75 D	2.045,89	975,75	2.045,89 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	975,75 D	2.045,89	975,75	2.045,89 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	2.128,99 D	2.334,90	2.128,99	2.334,90 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.128,99 D	2.334,90	2.128,99	2.334,90 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.128,99 D	2.334,90	2.128,99	2.334,90 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	578.584,31	0,00	578.584,31 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	578.584,31	0,00	578.584,31 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	578.584,31	0,00	578.584,31 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	58.542,38 D	5.519.495,91	5.565.937,65	12.100,64 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.542,38 D	5.519.495,91	5.565.937,65	12.100,64 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	58.542,38 D	5.519.495,91	5.565.937,65	12.100,64 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	58.542,38 D	5.519.495,91	5.565.937,65	12.100,64 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	58.542,38 D	5.519.495,91	5.565.937,65	12.100,64 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.467,32 D	6.154,30	22.159,04	32.462,58 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.598,20 D	0,00	20.598,20	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.598,20 D	0,00	20.598,20	0,00
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.598,20 D	0,00	20.598,20	0,00
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.598,20 D	0,00	20.598,20	0,00
1.2.1.1.1.04.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	20.598,20 D	0,00	20.598,20	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	27.869,12 D	6.154,30	1.560,84	32.462,58 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	27.719,11 D	6.154,30	0,00	33.873,41 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.719,11 D	6.154,30	0,00	33.873,41 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	27.719,11 D	6.154,30	0,00	33.873,41 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	27.719,11 D	6.154,30	0,00	33.873,41 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	749,99 C	0,00	1.560,84	2.310,83 C



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1989-5138-938

Página
2 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	749,99 C	0,00	1.560,84	2.310,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	749,99 C	0,00	1.560,84	2.310,83 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	749,99 C	0,00	1.560,84	2.310,83 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	380.817,99 C	252.736.536,37	253.180.282,89	824.564,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	216.381,70 C	20.361.418,65	20.497.068,96	352.032,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.267,99 C	17.763.491,40	17.759.333,40	5.109,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.693.649,32	17.693.649,32	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.693.649,32	17.693.649,32	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	17.693.649,32	17.693.649,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	17.693.649,32	17.693.649,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	17.693.649,32	17.693.649,32	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.267,99 C	69.842,08	65.684,08	5.109,99 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.267,99 C	18.535,98	9.267,99	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	9.267,99 C	18.535,98	9.267,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.267,99 C	18.535,98	9.267,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - Contribuição sobre salários e remunerações do exercício	9.267,99 C	9.267,99	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - Contribuição sobre salários e remunerações do exercício anterior	0,00	9.267,99	9.267,99	0,00
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	51.306,10	56.416,09	5.109,99 C
2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	0,00	51.306,10	56.416,09	5.109,99 C
2.1.1.4.5.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	51.306,10	56.416,09	5.109,99 C
2.1.1.4.5.01.01.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	51.306,10	56.416,09	5.109,99 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.268,90 C	234.270,79	239.699,45	17.697,56 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.268,90 C	234.270,79	239.699,45	17.697,56 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.268,90 C	234.270,79	239.699,45	17.697,56 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.268,90 C	234.270,79	239.699,45	17.697,56 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12.268,90 C	234.270,79	239.699,45	17.697,56 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	12.268,90 C	221.451,89	226.880,55	17.697,56 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	12.818,90	12.818,90	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.844,81 C	2.363.656,46	2.498.036,11	329.224,46 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	194.844,81 C	2.363.656,46	2.498.036,11	329.224,46 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.844,81 C	2.363.656,46	2.498.036,11	329.224,46 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	194.844,81 C	2.363.656,46	2.498.036,11	329.224,46 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.846,56 C	27.333,47	25.459,77	2.972,86 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12,42 C	24,84	12,42	0,00
2.1.8.8.1.01.06	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	38,50 C	49,68	38,50	27,32 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	118,00 C	226,50	108,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	49.165,81 C	579.161,84	689.515,26	159.519,23 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	140.663,52 C	1.756.860,13	1.782.901,66	166.705,05 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	303.477.237,26 C	5.484.690,65	43.950.948,11	341.943.494,72 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	303.477.237,26 C	5.484.690,65	43.950.948,11	341.943.494,72 C



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia	Chave de Autenticação 1989-5138-938	Página 3 / 8
-----------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	303.477.237,26 C	5.484.690,65	43.950.948,11	341.943.494,72 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	303.477.237,26 C	5.484.690,65	43.950.948,11	341.943.494,72 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.249.605,12 C	4.379.974,68	43.799.746,84	194.669.377,28 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	172.499.561,25 C	0,00	43.799.746,84	216.299.308,09 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	17.249.956,13 D	4.379.974,68	0,00	21.629.930,81 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.227.632,14 C	1.104.715,97	151.201,27	147.274.117,44 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	222.296.221,62 C	1.017.655,90	0,00	221.278.565,72 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	27.009.878,32 D	45.422,64	0,00	27.055.300,96 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	24.759.055,12 D	41.637,43	0,00	24.800.692,55 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	22.229.622,16 D	0,00	101.765,59	22.127.856,57 D
2.2.7.2.1.04.05	P (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	70.033,88 D	0,00	49.435,68	20.598,20 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.312.800,97 D	226.890.427,07	188.732.265,82	341.470.962,22 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	416.016.449,37 D	0,00	0,00	416.016.449,37 D
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	416.016.449,37 D	0,00	0,00	416.016.449,37 D
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	416.016.449,37 D	0,00	0,00	416.016.449,37 D
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO SOCIAL	416.016.449,37 D	0,00	0,00	416.016.449,37 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	112.703.648,40 C	226.890.427,07	188.732.265,82	74.545.487,15 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	112.703.648,40 C	226.890.427,07	188.732.265,82	74.545.487,15 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.292.047,04 C	214.799.606,70	167.201.665,00	34.694.105,34 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	152.910.278,61 D	61.889.328,09	167.201.665,00	47.597.941,70 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.202.325,65 C	152.910.278,61	0,00	82.292.047,04 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.410.732,28 C	12.033.285,00	21.529.481,54	39.906.928,82 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.031.156,01 C	12.033.285,00	9.498.325,53	9.496.196,54 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.379.576,27 C	0,00	12.031.156,01	30.410.732,28 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	395,00 D	0,00	0,00	395,00 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395,00 D	0,00	0,00	395,00 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.264,08 C	57.535,37	1.119,28	55.152,01 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.119,28 C	57.535,37	0,00	56.416,09 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144,80 C	0,00	1.119,28	1.264,08 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	61.947.873,17	61.947.873,17	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.271.876,42	16.271.876,42	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.215.460,33	16.215.460,33	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	16.215.460,33	16.215.460,33	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	16.215.460,33	16.215.460,33	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.215.460,33	16.215.460,33	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.215.460,33	16.215.460,33	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.416,09	56.416,09	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	56.416,09	56.416,09	0,00
3.1.2.2.5	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	56.416,09	56.416,09	0,00
3.1.2.2.5.01	ENCARGOS PATRONAIS RGPS - MUNICÍPIOS	0,00	56.416,09	56.416,09	0,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1989-5138-938

Página
4 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.477.993,99	1.477.993,99	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.477.993,99	1.477.993,99	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.477.993,99	1.477.993,99	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.477.993,99	1.477.993,99	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.477.993,99	1.477.993,99	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	166.916,44	166.916,44	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.387,52	2.387,52	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.387,52	2.387,52	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.387,52	2.387,52	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.192,52	2.192,52	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	195,00	195,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	162.968,08	162.968,08	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.346,00	24.346,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.346,00	24.346,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	346,00	346,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	135.133,08	135.133,08	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.133,08	135.133,08	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	57.750,00	57.750,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.090,00	8.090,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.463,22	7.463,22	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	14.352,00	14.352,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	940,00	940,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.755,45	2.755,45	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	4.806,76	4.806,76	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.347,65	27.347,65	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.560,84	1.560,84	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	1.560,84	1.560,84	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.560,84	1.560,84	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.560,84	1.560,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.560,84	1.560,84	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	2.448,61	2.448,61	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	319,62	319,62	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	319,62	319,62	0,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1989-5138-938

Página
5 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	319,62	319,62	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	319,62	319,62	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.128,99	2.128,99	0,00
3.6.5.0.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	2.128,99	2.128,99	0,00
3.6.5.0.2.01	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	2.128,99	2.128,99	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	56.115,65	56.115,65	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.115,65	56.115,65	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	56.115,65	56.115,65	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.115,65	56.115,65	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	56.115,65	56.115,65	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	43.972.522,06	43.972.522,06	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	43.972.522,06	43.972.522,06	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	43.972.522,06	43.972.522,06	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	43.972.522,06	43.972.522,06	0,00
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	43.951.923,86	43.951.923,86	0,00
3.9.9.9.1.99	Variações Patrimoniais Diminutivas Diversas	0,00	20.598,20	20.598,20	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.799.731,12	23.799.731,12	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.210.399,27	3.210.399,27	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.210.399,27	3.210.399,27	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.210.399,27	3.210.399,27	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.210.399,27	3.210.399,27	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.210.399,27	3.210.399,27	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.210.399,27	3.210.399,27	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.464,56	59.464,56	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	59.464,56	59.464,56	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.464,56	59.464,56	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.464,56	59.464,56	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	59.464,56	59.464,56	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.591.172,35	2.591.172,35	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.591.172,35	2.591.172,35	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.591.172,35	2.591.172,35	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	2.591.172,35	2.591.172,35	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	2.591.172,35	2.591.172,35	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.938.694,94	17.938.694,94	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.484.690,65	5.484.690,65	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	5.484.690,65	5.484.690,65	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.484.690,65	5.484.690,65	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	5.484.690,65	5.484.690,65	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.454.004,29	12.454.004,29	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	6.917.054,02	6.917.054,02	0,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE

CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1989-5138-938

Página
6 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.917.054,02	6.917.054,02	0,00
4.9.9.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - INTRA	0,00	6.917.054,02	6.917.054,02	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	5.536.950,27	5.536.950,27	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	5.536.950,27	5.536.950,27	0,00
4.9.9.9.1.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A COMPENSAR	0,00	5.534.904,38	5.534.904,38	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	2.045,89	2.045,89	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.127,07 D	59.827.578,14	59.826.897,66	22.807,55 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	59.782.643,52	59.782.643,52	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	42.502.643,52	42.502.643,52	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.799.000,00	22.799.000,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.272.000,00	3.272.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.703.643,52	19.703.643,52	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.703.643,52	19.703.643,52	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.703.643,52	19.703.643,52	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	18.840.294,74	18.840.294,74	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	863.348,78	863.348,78	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.127,07 D	44.934,62	44.254,14	22.807,55 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	590,18 D	590,18	1.180,36	0,00
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	590,18	590,18	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	590,18 D	0,00	590,18	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.536,89 D	44.344,44	43.073,78	22.807,55 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	21.536,89	21.536,89	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.536,89 D	22.807,55	21.536,89	22.807,55 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.127,07 C	272.453.213,15	272.453.893,63	22.807,55 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	272.386.281,94	272.386.281,94	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.719.613,90	48.719.613,90	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	32.999.806,95	32.999.806,95	0,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1989-5138-938

Página
7 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	15.719.487,33	15.719.487,33	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	319,62	319,62	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	319,62	319,62	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	319,62	319,62	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	223.666.668,04	223.666.668,04	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	132.100.855,78	132.100.855,78	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.882.843,52	39.882.843,52	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	652.200,00	652.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	652.200,00	652.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	652.200,00	652.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	652.200,00	652.200,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	91.565.812,26	91.565.812,26	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.680.589,48	37.680.589,48	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.931.084,37	35.931.084,37	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.954.138,41	17.954.138,41	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.565.812,26	91.565.812,26	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	91.565.812,26	91.565.812,26	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	91.565.812,26	91.565.812,26	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	37.680.589,48	37.680.589,48	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.931.084,37	35.931.084,37	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	17.954.138,41	17.954.138,41	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	2.498.036,11	2.498.036,11	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	15.456.102,30	15.456.102,30	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.127,07 C	66.931,21	67.611,69	22.807,55 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	590,18 C	2.320,54	1.730,36	0,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	590,18	590,18	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	590,18 C	590,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	590,18 C	590,18	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	40,18	40,18	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	40,18	40,18	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.536,89 C	64.610,67	65.881,33	22.807,55 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	21.536,89	21.536,89	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.536,89	21.536,89	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.536,89 C	21.536,89	22.807,55	22.807,55 C
7	CONTROLES DEVEDORES	329.245,93 D	20.866.944,29	20.408.469,08	787.721,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	329.245,93 D	20.866.944,29	20.408.469,08	787.721,14 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.245,93 D	20.866.944,29	20.408.469,08	787.721,14 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	329.245,93 D	20.866.944,29	20.408.469,08	787.721,14 D



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia	Chave de Autenticação 1989-5138-938	Página 8 / 8
-----------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.112,26 D	0,00	111.112,26	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	218.133,67 D	20.866.944,29	20.297.356,82	787.721,14 D
8	CONTROLES CREDORES	329.245,93 C	80.985.815,11	81.444.290,32	787.721,14 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	329.245,93 C	80.985.815,11	81.444.290,32	787.721,14 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.245,93 C	80.985.815,11	81.444.290,32	787.721,14 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	329.245,93 C	80.985.815,11	81.444.290,32	787.721,14 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	112.274,05 C	21.406.918,17	21.730.333,25	435.689,13 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	112.274,05 C	21.406.918,17	21.730.333,25	435.689,13 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	590,18 C	18.840.884,92	18.840.294,74	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	216.381,70 C	20.339.881,76	20.475.532,07	352.032,01 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.536,89 C	17.976.225,30	17.977.495,96	22.807,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	194.844,81 C	2.363.656,46	2.498.036,11	329.224,46 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.398.130,26	20.398.130,26	0,00
Total:		0,00	811.279.194,36	811.279.194,36	0,00