



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
2143-5711-516

Página
1 / 7

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	824.564,51 D	26.868.968,41	24.115.846,80	3.577.686,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	792.101,93 D	23.577.166,32	24.115.846,80	253.421,45 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.036,19 D	22.627.587,42	22.685.457,96	139.165,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.036,19 D	22.627.587,42	22.685.457,96	139.165,65 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	197.036,19 D	22.627.587,42	22.685.457,96	139.165,65 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	15,67 D	0,00	15,67	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	197.020,52 D	22.627.587,42	22.685.442,29	139.165,65 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	197.020,52 D	22.627.587,42	22.685.442,29	139.165,65 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	582.965,10 D	10.092,22	585.576,53	7.480,79 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.045,89 D	0,00	0,00	2.045,89 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.045,89 D	0,00	0,00	2.045,89 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.045,89 D	0,00	0,00	2.045,89 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	2.334,90 D	0,00	0,00	2.334,90 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.334,90 D	0,00	0,00	2.334,90 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.334,90 D	0,00	0,00	2.334,90 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	578.584,31 D	10.092,22	585.576,53	3.100,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	578.584,31 D	10.092,22	585.576,53	3.100,00 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	578.584,31 D	0,00	578.584,31	0,00
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	0,00	10.092,22	6.992,22	3.100,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.100,64 D	939.486,68	844.812,31	106.775,01 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.100,64 D	939.486,68	844.812,31	106.775,01 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	12.100,64 D	939.486,68	844.812,31	106.775,01 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.100,64 D	939.486,68	844.812,31	106.775,01 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.100,64 D	939.486,68	844.812,31	106.775,01 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.462,58 D	3.291.802,09	0,00	3.324.264,67 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.291.802,09	0,00	3.291.802,09 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	3.291.802,09	0,00	3.291.802,09 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	3.291.802,09	0,00	3.291.802,09 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	3.291.802,09	0,00	3.291.802,09 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	3.291.802,09	0,00	3.291.802,09 D
1.2.3	IMOBILIZADO	32.462,58 D	0,00	0,00	32.462,58 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	33.873,41 D	0,00	0,00	33.873,41 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.873,41 D	0,00	0,00	33.873,41 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	33.873,41 D	0,00	0,00	33.873,41 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	33.873,41 D	0,00	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



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
2143-5711-516

Página
2 / 7

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.310,83 C	0,00	0,00	2.310,83 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.310,83 C	0,00	0,00	2.310,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.310,83 C	0,00	0,00	2.310,83 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.310,83 C	0,00	0,00	2.310,83 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	824.564,51 C	80.697.482,69	80.674.063,69	801.145,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	352.032,01 C	23.546.928,36	23.523.509,36	328.613,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.109,99 C	20.489.948,71	20.486.918,75	2.080,03 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.425.045,25	20.425.045,25	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.425.045,25	20.425.045,25	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	20.425.045,25	20.425.045,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	20.425.045,25	20.425.045,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	20.425.045,25	20.425.045,25	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.109,99 C	64.903,46	61.873,50	2.080,03 C
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.109,99 C	64.903,46	61.873,50	2.080,03 C
2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	5.109,99 C	64.903,46	61.873,50	2.080,03 C
2.1.1.4.5.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.109,99 C	64.903,46	61.873,50	2.080,03 C
2.1.1.4.5.01.01.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.109,99 C	59.793,47	56.763,51	2.080,03 C
2.1.1.4.5.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.109,99	5.109,99	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.697,56 C	183.675,07	185.741,42	19.763,91 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.697,56 C	183.675,07	185.741,42	19.763,91 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.697,56 C	183.675,07	185.741,42	19.763,91 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	17.697,56 C	183.675,07	185.741,42	19.763,91 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	17.697,56 C	183.675,07	185.741,42	19.763,91 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	17.697,56 C	166.369,51	168.043,86	19.371,91 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	17.305,56	17.697,56	392,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.224,46 C	2.873.304,58	2.850.849,19	306.769,07 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	329.224,46 C	2.873.304,58	2.850.849,19	306.769,07 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	329.224,46 C	2.873.304,58	2.850.849,19	306.769,07 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	329.224,46 C	2.873.304,58	2.850.849,19	306.769,07 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.972,86 C	27.529,47	26.864,27	2.307,66 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	72,81	72,81	0,00
2.1.8.8.1.01.06	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27,32 C	67,04	39,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	159.519,23 C	789.782,57	750.144,70	119.881,36 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	6.992,22	10.092,22	3.100,00 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	166.705,05 C	2.048.760,47	2.063.535,47	181.480,05 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	341.943.494,72 C	0,00	0,00	341.943.494,72 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	341.943.494,72 C	0,00	0,00	341.943.494,72 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	341.943.494,72 C	0,00	0,00	341.943.494,72 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	341.943.494,72 C	0,00	0,00	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
2143-5711-516

Página
3 / 7

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.669.377,28 C	0,00	0,00	194.669.377,28 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	216.299.308,09 C	0,00	0,00	216.299.308,09 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	21.629.930,81 D	0,00	0,00	21.629.930,81 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.274.117,44 C	0,00	0,00	147.274.117,44 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	221.278.565,72 C	0,00	0,00	221.278.565,72 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	27.055.300,96 D	0,00	0,00	27.055.300,96 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	24.800.692,55 D	0,00	0,00	24.800.692,55 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	22.127.856,57 D	0,00	0,00	22.127.856,57 D
2.2.7.2.1.04.05	P (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	20.598,20 D	0,00	0,00	20.598,20 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	341.470.962,22 D	57.150.554,33	57.150.554,33	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	74.545.487,15 C	57.150.554,33	57.150.554,33	74.545.487,15 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.545.487,15 C	57.150.554,33	57.150.554,33	74.545.487,15 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.694.105,34 C	47.597.941,70	47.597.941,70	34.694.105,34 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.597.941,70 D	0,00	47.597.941,70	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.292.047,04 C	47.597.941,70	0,00	34.694.105,34 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.906.928,82 C	9.496.196,54	9.496.196,54	39.906.928,82 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.496.196,54 C	9.496.196,54	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.410.732,28 C	0,00	9.496.196,54	39.906.928,82 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	55.152,01 D	56.416,09	56.416,09	55.152,01 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.416,09 D	0,00	56.416,09	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.264,08 C	56.416,09	0,00	55.152,01 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.638.954,57	10.898,05	20.628.056,52 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.567.476,78	0,00	17.567.476,78 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.510.713,27	0,00	17.510.713,27 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	17.510.713,27	0,00	17.510.713,27 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	17.510.713,27	0,00	17.510.713,27 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.510.713,27	0,00	17.510.713,27 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.510.713,27	0,00	17.510.713,27 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.763,51	0,00	56.763,51 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	56.763,51	0,00	56.763,51 D
3.1.2.2.5	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	56.763,51	0,00	56.763,51 D
3.1.2.2.5.01	ENCARGOS PATRONAIS RGPS - MUNICÍPIOS	0,00	56.763,51	0,00	56.763,51 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.904.056,93	10.275,05	2.893.781,88 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.590.947,51	0,00	1.590.947,51 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
2143-5711-516

Página
4 / 7

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.590.947,51	0,00	1.590.947,51 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.590.947,51	0,00	1.590.947,51 D
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.590.947,51	0,00	1.590.947,51 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.313.109,42	10.275,05	1.302.834,37 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	1.313.109,42	10.275,05	1.302.834,37 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	1.313.109,42	10.275,05	1.302.834,37 D
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	1.313.109,42	10.275,05	1.302.834,37 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	164.402,94	623,00	163.779,94 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	260,00	0,00	260,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.786,17	0,00	1.786,17 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	163,27	0,00	163,27 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	162.193,50	623,00	161.570,50 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	3.308,00	0,00	3.308,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.308,00	0,00	3.308,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.308,00	0,00	3.308,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	39.012,43	0,00	39.012,43 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.012,43	0,00	39.012,43 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	15.012,43	0,00	15.012,43 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	119.873,07	623,00	119.250,07 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.873,07	623,00	119.250,07 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	14.352,00	0,00	14.352,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.636,28	623,00	3.013,28 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.694,79	0,00	16.694,79 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17,92	0,00	17,92 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	17,92	0,00	17,92 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17,92	0,00	17,92 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	17,92	0,00	17,92 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	17,92	0,00	17,92 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 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
2143-5711-516

Página
5 / 7

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.578,17	23.416.175,30	23.404.597,13 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.165.910,86	3.165.910,86 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.165.910,86	3.165.910,86 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.165.910,86	3.165.910,86 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.165.910,86	3.165.910,86 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.165.910,86	3.165.910,86 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.165.910,86	3.165.910,86 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.275,05	33.495,34	23.220,29 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	217,63	217,63 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	156,25	156,25 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – I	0,00	0,00	156,25	156,25 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA	0,00	0,00	156,25	156,25 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRO	0,00	0,00	156,25	156,25 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	61,38	61,38 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61,38	61,38 C
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	0,00	61,38	61,38 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	23.002,66	23.002,66 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.002,66	23.002,66 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.002,66	23.002,66 C
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	23.002,66	23.002,66 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	10.275,05	10.275,05	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	10.275,05	10.275,05	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	10.275,05	10.275,05	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.728.916,61	7.728.916,61 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.728.916,61	7.728.916,61 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.728.916,61	7.728.916,61 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	7.728.916,61	7.728.916,61 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	7.728.916,61	7.728.916,61 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	3.387,74	3.387,74 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.387,74	3.387,74 C
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.387,74	3.387,74 C
4.6.4.0.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	0,00	0,00	3.387,74	3.387,74 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.303,12	12.484.464,75	12.483.161,63 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.303,12	12.484.464,75	12.483.161,63 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.303,12	11.233.572,33	11.232.269,21 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.303,12	11.233.572,33	11.232.269,21 C
4.9.9.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - INTRA	0,00	1.303,12	11.233.572,33	11.232.269,21 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	1.250.892,42	1.250.892,42 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	1.250.892,42	1.250.892,42 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
2143-5711-516

Página
6 / 7

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A COMPENSAR	0,00	0,00	1.250.892,42	1.250.892,42 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.807,55 D	65.770.326,13	3.922.269,61	61.870.864,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.747.518,58	3.899.462,06	61.848.056,52 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	45.587.518,58	3.899.462,06	41.688.056,52 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.960.000,00	900.000,00	21.060.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.627.518,58	2.999.462,06	20.628.056,52 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	23.627.518,58	2.999.462,06	20.628.056,52 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.627.518,58	2.999.462,06	20.628.056,52 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.627.518,58	0,00	23.627.518,58 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.999.462,06	2.999.462,06 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.807,55 D	22.807,55	22.807,55	22.807,55 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.807,55 D	22.807,55	22.807,55	22.807,55 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	22.807,55	0,00	22.807,55 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.807,55 D	0,00	22.807,55	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.807,55 C	124.631.819,43	186.479.875,95	61.870.864,07 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	124.586.596,33	186.434.652,85	61.848.056,52 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.403.647,03	32.563.647,03	20.160.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.392.068,86	20.171.578,17	7.779.509,31 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	11.578,17	12.392.068,86	12.380.490,69 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	112.182.949,30	153.871.005,82	41.688.056,52 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	67.905.233,94	88.965.233,94	21.060.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.627.518,58	24.059.462,06	431.943,48 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	44.277.715,36	64.905.771,88	20.628.056,52 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.638.416,63	23.638.416,63	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.628.400,68	20.649.852,62	21.451,94 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.898,05	20.617.502,63	20.606.604,58 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.277.715,36	64.905.771,88	20.628.056,52 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	44.277.715,36	64.905.771,88	20.628.056,52 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.277.715,36	64.905.771,88	20.628.056,52 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23.638.416,63	23.638.416,63	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
2143-5711-516

Página
7 / 7

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.628.400,68	20.649.852,62	21.451,94 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	10.898,05	20.617.502,63	20.606.604,58 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	2.850.849,19	2.850.849,19 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	10.898,05	17.766.653,44	17.755.755,39 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.807,55 C	45.223,10	45.223,10	22.807,55 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.807,55 C	45.223,10	45.223,10	22.807,55 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	22.415,55	22.807,55	392,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	22.415,55	22.415,55 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.807,55 C	22.807,55	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	787.721,14 D	20.120.985,47	11.578,17	20.897.128,44 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	787.721,14 D	20.120.985,47	11.578,17	20.897.128,44 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	787.721,14 D	20.120.985,47	11.578,17	20.897.128,44 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	787.721,14 D	20.120.985,47	11.578,17	20.897.128,44 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	787.721,14 D	20.120.985,47	11.578,17	20.897.128,44 D
8	CONTROLES CREDORES	787.721,14 C	70.812.532,24	90.921.939,54	20.897.128,44 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	787.721,14 C	70.812.532,24	90.921.939,54	20.897.128,44 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	787.721,14 C	70.812.532,24	90.921.939,54	20.897.128,44 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	787.721,14 C	70.812.532,24	90.921.939,54	20.897.128,44 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	435.689,13 C	23.639.096,75	23.123.835,27	79.572,35 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	142.895,18 D	23.639.096,75	23.123.835,27	658.156,66 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	578.584,31 C	0,00	0,00	578.584,31 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	23.638.416,63	23.638.416,63	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	352.032,01 C	23.524.120,81	23.500.701,81	328.613,01 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.807,55 C	20.650.816,23	20.649.852,62	21.843,94 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	329.224,46 C	2.873.304,58	2.850.849,19	306.769,07 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.898,05	20.658.985,83	20.648.087,78 C
Total:		0,00	409.552.647,11	409.552.647,11	0,00