



MUNICIPIO DE CAIEIRAS

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2022

01/06/2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.06.02.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO (F)	P	D	1.975,86	
1.1.1.1.1.06.04.00	G	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	P	D	110,07	
1.1.3.8.1.99.11.00	G	P	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	D	6.180.879,85	
1.1.4.4.1.01.05.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P	D	115.090.024,23	
1.1.4.4.1.01.07.01	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS AB	P	D	7.563.359,78	
1.1.4.4.1.02.01.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	P	D	20.605.240,95	
1.1.4.4.1.03.01.00	G	F	FUNDO DE INVESTIMENTO -	P	D	9.380.000,00	
1.1.4.4.1.04.01.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P	D	3.232.461,62	
1.1.4.4.1.05.11.00	G	P	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	P	D	4.244.333,24	
1.1.4.4.1.30.01.00	G	F	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	P	D	170.731,06	
1.1.4.9.1.01.11.00	G	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C		5.035.442,13
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	1.501,62	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	4,30	
1.2.1.1.1.97.00.00	G	P	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO (P)	P	D	6.257.743,68	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	752,67	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	6.797,65	
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	3.826,56	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	9.414,07	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	504,81	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	6.813,00	
1.2.3.8.1.01.01.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C		3.983,86
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P	C		10.306,90
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P	C		7.674,14
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		3.194,94
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		600,00
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		3.183,82
2.1.7.9.1.99.00.00	G	P	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO (P)	P	C		237.884,76
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		10.038,78
2.1.8.8.1.01.13.00	G	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (P	C		315,00
2.1.8.8.1.01.14.00	G	F	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	C		174,74
2.1.8.8.1.01.15.00	G	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	C		10.723,54
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		426,28
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		259.370,59
2.2.7.2.1.03.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	C		206.164.267,97
2.2.7.2.1.03.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	P	D	7.322.041,21	
2.2.7.2.1.03.04.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	P	D	536.099,61	
2.2.7.2.1.03.05.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	64.323.231,08	
2.2.7.2.1.04.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	C		344.285.877,72
2.2.7.2.1.04.02.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	D	119.720.364,08	
2.2.7.2.1.04.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	P	D	84.508.488,00	
2.2.7.2.1.04.04.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	107.417.189,32	
2.2.7.9.1.99.00.00	G	P	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO (P)	P	C		163.056,26
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	6.035.660,84	
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	69.386.723,83	
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		1.558.287,28
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		104.584.742,53



MUNICIPIO DE CAIEIRAS

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2022

01/06/2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		18.700,09
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		59.189,78
2.3.7.2.1.02.00.00	G		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	30.411.168,12	
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	40.078,86	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	3.783,82	
6.3.1.1.0.00.00.00	F		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		40.078,86
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		3.783,82
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	725.500,37	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	156.043.903,57	
7.9.5.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	281.048,93	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	43.862,68	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		725.500,37
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		155.718.991,96
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		40.078,86
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		3.783,82
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		281.048,93
8.9.5.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		281.048,93
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		3.783,82
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		40.078,86
TOTALS						819.555.619,34	819.555.619,34

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial 662.417.441,11 Orcamentario 43.862,68 Compensado 157.094.315,55
C - Patrimonial 662.417.441,11 Orcamentario 43.862,68 Compensado 157.094.315,55

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 156.043.903,57 TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 324.911,61

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 11.651.969,48 TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE 167.023.673,41

IDENTIFICACAO (ID)

E - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ESTADO)
G - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ENTIDADE)
I - Intra Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTRA OFSS - ENTIDADES DO MUNICIPIO)
M - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - OUTROS MUNICIPIOS)
U - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - UNIAO)