

ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL DE BORBA

Exercício de 2023

Dezembro

Balancete de Verificação - 2023

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02.04 (42089)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.010.921,41D	0,00	113.072,71	897.848,70D
2.2.7.2.1.02.06 (42090)	P	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	11.224.459,03D	284.538,43	0,00	11.508.997,46D
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.194.464,55C	76.429,33	0,00	2.118.035,22C
2.2.7.2.1.03.01 (48868)	P	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR	2.230.659,82C	299,60	0,00	2.230.360,22C
2.2.7.2.1.03.05 (42096)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	36.195,27D	76.129,73	0,00	112.325,00D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	16.638.157,21C	3.179.687,60	74.208.271,90	87.666.741,51C
2.2.7.2.1.04.01 (48870)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	91.073.418,10C	0,00	53.652.426,99	144.725.845,09C
2.2.7.2.1.04.02 (42100)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	33.736.494,78D	0,00	10.278.447,89	23.458.046,89D
2.2.7.2.1.04.03 (48871)	P	P	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	33.747.644,55D	0,00	10.277.397,02	23.470.247,53D
2.2.7.2.1.04.04 (42102)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	7.285.873,45D	2.844.935,71	0,00	10.130.809,16D
2.2.7.2.1.07.01 (42109)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	334.751,89C	334.751,89	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.311.381,09C	0,00	0,00	34.311.381,09C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	34.311.381,09C	0,00	0,00	34.311.381,09C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.311.381,09C	0,00	0,00	34.311.381,09C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.220.880,64C	0,00	0,00	15.220.880,64C
2.3.7.1.1.01 (42328)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.044.360,59C	0,00	0,00	81.044.360,59C
2.3.7.1.1.02 (42329)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.823.479,95D	0,00	0,00	65.823.479,95D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.171.070,69C	0,00	0,00	19.171.070,69C
2.3.7.1.2.01 (42333)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.221.197,43C	0,00	0,00	2.221.197,43C
2.3.7.1.2.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.949.873,26C	0,00	0,00	16.949.873,26C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	80.570,24D	0,00	0,00	80.570,24D
2.3.7.1.3.01 (42338)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.566,35D	0,00	0,00	39.566,35D
2.3.7.1.3.02 (42339)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.003,89D	0,00	0,00	41.003,89D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.150,00D	3.850,00	0,00	44.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.150,00D	3.850,00	0,00	44.000,00D
3.3.2.2.1.31 (42873)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	40.150,00D	3.850,00	0,00	44.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.836,94D	17.911,06	0,00	114.748,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.836,94D	17.911,06	0,00	114.748,00D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	5.300,00D	1.060,00	0,00	6.360,00D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	29.963,66D	5.513,06	0,00	35.476,72D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.057,50D	576,00	0,00	3.633,50D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.490,00D	9.398,00	0,00	60.888,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.025,78D	1.364,00	0,00	8.389,78D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.069.122,85D	83.148.075,71	0,00	87.217.198,56D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.069.122,85D	83.148.075,71	0,00	87.217.198,56D
3.6.5.0.1 (43433)	P		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.069.122,85D	83.148.075,71	0,00	87.217.198,56D
3.7			TRIBUTÁRIAS	29.290,90D	3.443,29	0,00	32.734,19D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	29.290,90D	3.443,29	0,00	32.734,19D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.040,90D	3.443,29	0,00	32.484,19D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.040,90D	3.443,29	0,00	32.484,19D
3.7.2.1.3.02 (43505)	P		PIS/PASEP	29.040,90D	3.443,29	0,00	32.484,19D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.7.2.9.1.99 (43519)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.993.357,83C	0,00	11.612.884,53	26.606.242,36C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	11.080.714,65C	0,00	11.279.230,64	22.359.945,29C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.080.714,65C	0,00	11.279.230,64	22.359.945,29C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.080.714,65C	0,00	11.279.230,64	22.359.945,29C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.990.380,29C	0,00	1.408.090,95	9.398.471,24C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.990.380,29C	0,00	1.408.090,95	9.398.471,24C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.990.380,29C	0,00	1.408.090,95	9.398.471,24C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.090.334,36C	0,00	9.871.139,69	12.961.474,05C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	435.048,47C	0,00	9.781.033,14	10.216.081,61C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	435.048,47C	0,00	9.781.033,14	10.216.081,61C
4.2.1.1.2.99 (43773)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.655.285,89C	0,00	90.106,55	2.745.392,44C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.783.765,29C	0,00	333.653,89	4.117.419,18C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.023.381,49C	0,00	333.653,89	3.357.035,38C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023.381,49C	0,00	333.653,89	3.357.035,38C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.023.381,49C	0,00	333.653,89	3.357.035,38C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	760.383,80C	0,00	0,00	760.383,80C
4.4.9.0.1 (44034)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CC	760.383,80C	0,00	0,00	760.383,80C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	127.368,89C	0,00	0,00	127.368,89C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.368,89C	0,00	0,00	127.368,89C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	127.368,89C	0,00	0,00	127.368,89C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	127.368,89C	0,00	0,00	127.368,89C
4.5.1.3.2.01			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	127.368,89C	0,00	0,00	127.368,89C
4.5.1.3.2.01.99 (44067)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	127.368,89C	0,00	0,00	127.368,89C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.509,00C	0,00	0,00	1.509,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.509,00C	0,00	0,00	1.509,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.509,00C	0,00	0,00	1.509,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.509,00C	0,00	0,00	1.509,00C
4.9.9.6.1.99 (44404)	P		OUTRAS INDENIZACOES	1.509,00C	0,00	0,00	1.509,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.589.706,29D	243.889,95	134.374,50	15.699.221,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	15.585.216,97D	243.889,95	134.374,50	15.694.732,42D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	7.086.754,34D	0,00	0,00	7.086.754,34D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.086.754,34D	0,00	0,00	7.086.754,34D
5.2.1.1.1 (44422)	O		PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.086.754,34D	0,00	0,00	7.086.754,34D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	8.498.462,63D	243.889,95	134.374,50	8.607.978,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.458.137,57D	134.108,00	134.108,00	7.458.137,57D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	7.086.754,34D	0,00	0,00	7.086.754,34D
5.2.2.1.1.01 (44442)	O		CREDITO INICIAL	7.086.754,34D	0,00	0,00	7.086.754,34D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	439.613,23D	67.054,00	0,00	506.667,23D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	439.613,23D	67.054,00	0,00	506.667,23D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	67.054,00	67.054,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	371.383,23D	0,00	0,00	371.383,23D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	68.230,00D	67.054,00	0,00	135.284,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	439.613,23C	0,00	67.054,00	506.667,23C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	68.230,00C	0,00	67.054,00	135.284,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	68.230,00C	0,00	67.054,00	135.284,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.040.325,06D	109.781,95	266,50	1.149.840,51D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.040.325,06D	109.781,95	266,50	1.149.840,51D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.040.325,06D	109.781,95	266,50	1.149.840,51D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.040.325,06D	109.781,95	266,50	1.149.840,51D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.489,32D	0,00	0,00	4.489,32D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.489,32D	0,00	0,00	4.489,32D
5.3.1.1 (44509)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.489,32D	0,00	0,00	4.489,32D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	61.870.763,96D	109.061.092,73	106.696.925,16	64.234.931,53D
7.1			ATOS POTENCIAIS	142.556,16D	0,00	0,00	142.556,16D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	142.556,16D	0,00	0,00	142.556,16D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.556,16D	0,00	0,00	142.556,16D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.556,16D	0,00	0,00	142.556,16D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	93.956,16D	0,00	0,00	93.956,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (48160)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.077,80D	0,00	0,00	2.077,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (50884)	C		P P LOPES E CIA LTDA	8.184,00D	0,00	0,00	8.184,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (50887)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	6.360,00D	0,00	0,00	6.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (50890)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (50893)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA.	56.388,00D	0,00	0,00	56.388,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (50903)	C		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	13.278,36D	0,00	0,00	13.278,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (50910)	C		RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	48.600,00D	0,00	0,00	48.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (50906)	C		CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (55350)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.728.207,80D	109.061.092,73	106.696.925,16	64.092.375,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.728.207,80D	109.061.092,73	106.696.925,16	64.092.375,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.728.207,80D	109.061.092,73	106.696.925,16	64.092.375,37D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	40.425.373,66D	109.061.092,73	85.394.091,02	64.092.375,37D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	21.298.594,02D	0,00	21.298.594,02	0,00
7.2.1.1.3 (44714)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.240,12D	0,00	4.240,12	0,00

Borba, 12/03/2024

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1

