

## SANTA CATARINA

## FM PREV.SOC.SERV. DE FORQUILHINHA-FORQUILHINHA PREV

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	84.448.606,85D	9.593.044,52	9.290.704,16	84.750.947,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	84.443.046,16D	9.593.044,52	9.290.704,16	84.745.386,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.772,39D	4.495.669,00	4.496.111,59	11.329,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.772,39D	4.495.669,00	4.496.111,59	11.329,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.772,39D	4.495.669,00	4.496.111,59	11.329,80D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	11.772,39D	4.495.669,00	4.496.111,59	11.329,80D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	11.772,39D	4.495.669,00	4.496.111,59	11.329,80D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (45000)	P	F	CEF - FORQUILHINHA PREV - 13-6 MOV.	11.772,39D	3.124.520,58	3.124.963,17	11.329,80D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (45001)	P	F	BCO BRASIL S/A - FORQUILHINHA PREV - 24.227-6 MOV.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (53234)	P	F	SICREDI - FORQUILHINHA PREV - 81.710-4 MOV.	0,00	1.121.148,42	1.121.148,42	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.776.894,30D	0,00	597.933,62	3.178.960,68D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.776.894,30D	0,00	597.933,62	3.178.960,68D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.776.894,30D	0,00	597.933,62	3.178.960,68D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.776.894,30D	0,00	597.933,62	3.178.960,68D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (45050)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.776.894,30D	0,00	597.933,62	3.178.960,68D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	80.653.179,47D	5.097.375,52	4.196.658,95	81.553.896,04D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	80.653.179,47D	5.097.375,52	4.196.658,95	81.553.896,04D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	80.653.179,47D	5.097.375,52	4.196.658,95	81.553.896,04D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	80.653.179,47D	5.097.375,52	4.196.658,95	81.553.896,04D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	80.653.179,47D	5.097.375,52	4.196.658,95	81.553.896,04D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (45052)	P	F	CEF - FORQUILHINHA PREV - 13-6 APLIC.	50.612.604,42D	3.458.380,20	3.280.418,03	50.790.566,59D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000002 (45053)	P	F	BCO BRASIL S/A - FORQUILHINHA PREV - 24.227-6 APLIC.	26.239.656,24D	476.499,15	320.199,38	26.395.956,01D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (53238)	P	F	SICREDI - FORQUILHINHA PREV - 81.710-4 APLIC.	532.780,63D	1.131.173,06	534.451,57	1.129.502,12D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (53241)	P	F	BRADESCO - FORQUILHINHA PREV - 25.000-7 APLIC.	3.268.138,18D	31.323,11	61.589,97	3.237.871,32D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.560,69D	0,00	0,00	5.560,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	5.560,69D	0,00	0,00	5.560,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.560,69D	0,00	0,00	5.560,69D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.560,69D	0,00	0,00	5.560,69D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.317,98D	0,00	0,00	1.317,98D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.317,98D	0,00	0,00	1.317,98D
1.2.3.1.1.01.99.01			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.317,98D	0,00	0,00	1.317,98D
1.2.3.1.1.01.99.01.99 (51741)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.317,98D	0,00	0,00	1.317,98D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	789,60D	0,00	0,00	789,60D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789,60D	0,00	0,00	789,60D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789,60D	0,00	0,00	789,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.453,11D	0,00	0,00	3.453,11D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.453,11D	0,00	0,00	3.453,11D

## SANTA CATARINA

## FM PREV.SOC.SERV. DE FORQUILHINHA-FORQUILHINHA-REV

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.950.698,05C	253.039,88	252.581,43	74.950.239,60C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.726,43C	253.039,88	252.581,43	14.267,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	210.360,79	210.360,79	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.316,15	4.316,15	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.316,15	4.316,15	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.316,15	4.316,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.316,15	4.316,15	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	206.044,64	206.044,64	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.462,06	204.462,06	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	204.462,06	204.462,06	0,00
2.1.1.2.3			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.582,58	1.582,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.143,93	4.143,93	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.143,93	4.143,93	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	4.143,93	4.143,93	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.143,93	4.143,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.143,93	4.143,93	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.726,43C	38.535,16	38.076,71	14.267,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	14.726,43C	38.535,16	38.076,71	14.267,98C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.726,43C	38.535,16	38.076,71	14.267,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	14.726,43C	38.535,16	38.076,71	14.267,98C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.235,01C	5.262,97	5.234,05	5.206,09C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (45027)	P	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	163,72C	163,72	163,72	163,72C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (45028)	P	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	5.071,29C	5.071,29	5.042,37	5.042,37C
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (45029)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	27,96	27,96	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.200,86C	25.981,63	24.821,15	1.040,38C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (45033)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	410,18C	410,18	410,18	410,18C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (48634)	P	F	PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE TITULAR	0,00	14.095,33	14.095,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (48635)	P	F	PLANO DE SAÚDE - DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	0,00	3.806,73	3.806,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000005 (48636)	P	F	PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE DEPENDENTES	0,00	5.878,71	5.878,71	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000006 (48637)	P	F	PLANO DE SAÚDE - PARCELAMENTO COPARTICIPAÇÃO	1.790,68C	1.790,68	630,20	630,20C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.290,56C	7.290,56	8.021,51	8.021,51C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (45035)	P	F	EMPRESTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.290,56C	7.290,56	8.021,51	8.021,51C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	95.190.058,05C	0,00	0,00	95.190.058,05C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	95.190.058,05C	0,00	0,00	95.190.058,05C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	95.190.058,05C	0,00	0,00	95.190.058,05C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	95.190.058,05C	0,00	0,00	95.190.058,05C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.584.782,29C	0,00	0,00	22.584.782,29C
2.2.7.2.1.03.01 (41960)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	25.759.338,54C	0,00	0,00	25.759.338,54C
2.2.7.2.1.03.02 (41961)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	63.244,41D	0,00	0,00	63.244,41D
2.2.7.2.1.03.03 (41962)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	36.763,18D	0,00	0,00	36.763,18D
2.2.7.2.1.03.05 (41964)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.074.548,66D	0,00	0,00	3.074.548,66D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.605.275,76C	0,00	0,00	72.605.275,76C
2.2.7.2.1.04.01 (41967)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PI	153.764.550,76C	0,00	0,00	153.764.550,76C
2.2.7.2.1.04.02 (41968)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	45.127.555,30D	0,00	0,00	45.127.555,30D
2.2.7.2.1.04.03 (41969)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	25.610.723,64D	0,00	0,00	25.610.723,64D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04 (41970)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	10.420.996,06D	0,00	0,00	10.420.996,06D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.254.086,43D	0,00	0,00	20.254.086,43D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	20.254.086,43D	0,00	0,00	20.254.086,43D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.254.086,43D	0,00	0,00	20.254.086,43D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.691.445,29D	0,00	0,00	44.691.445,29D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.685.712,98D	0,00	0,00	44.685.712,98D
2.3.7.1.1.03 (42196)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.732,31D	0,00	0,00	5.732,31D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.450.098,40C	0,00	0,00	24.450.098,40C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.450.098,40C	0,00	0,00	24.450.098,40C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.739,54D	0,00	0,00	12.739,54D
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.739,54D	0,00	0,00	12.739,54D

## SANTA CATARINA

## FM PREV.SOC.SERV. DE FORQUILHINHA-FORQUILHINHA PREV

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.750.964,23D	244.771,58	0,00	1.995.735,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	35.696,89D	4.316,15	0,00	40.013,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.696,89D	4.316,15	0,00	40.013,04D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	35.696,89D	4.316,15	0,00	40.013,04D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	35.696,89D	4.316,15	0,00	40.013,04D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.696,89D	4.316,15	0,00	40.013,04D
3.1.1.1.1.01.01 (42273)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.696,89D	4.316,15	0,00	40.013,04D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.668.150,09D	204.462,06	0,00	1.872.612,15D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.487.316,71D	184.445,60	0,00	1.671.762,31D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.487.316,71D	184.445,60	0,00	1.671.762,31D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.487.316,71D	184.445,60	0,00	1.671.762,31D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.487.316,71D	184.445,60	0,00	1.671.762,31D
3.2.1.1.1.01.99 (45269)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.487.316,71D	184.445,60	0,00	1.671.762,31D
3.2.2			PENSÕES	180.833,38D	20.016,46	0,00	200.849,84D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	180.833,38D	20.016,46	0,00	200.849,84D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	180.833,38D	20.016,46	0,00	200.849,84D
3.2.2.1.1.99 (45273)	P		OUTRAS PENSÕES	180.833,38D	20.016,46	0,00	200.849,84D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.185,13D	4.143,93	0,00	40.329,06D
3.3.2			SERVIÇOS	36.185,13D	4.143,93	0,00	40.329,06D
3.3.2.1			DIÁRIAS	940,00D	1.880,00	0,00	2.820,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	940,00D	1.880,00	0,00	2.820,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	940,00D	1.880,00	0,00	2.820,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	940,00D	1.880,00	0,00	2.820,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.047,51D	1.863,93	0,00	14.911,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.047,51D	1.863,93	0,00	14.911,44D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.047,51D	1.863,93	0,00	14.911,44D
3.3.2.2.1.01.01 (42658)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	13.047,51D	1.863,93	0,00	14.911,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.197,62D	400,00	0,00	22.597,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.197,62D	400,00	0,00	22.597,62D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	10.717,62D	0,00	0,00	10.717,62D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.230,00D	400,00	0,00	2.630,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.266,86	0,00	30.266,86D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	30.266,86	0,00	30.266,86D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	30.266,86	0,00	30.266,86D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.266,86	0,00	30.266,86D
3.6.1.4.1.03 (43292)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LO	0,00	30.266,86	0,00	30.266,86D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.932,12D	1.582,58	0,00	12.514,70D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.932,12D	1.582,58	0,00	12.514,70D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	10.932,12D	1.582,58	0,00	12.514,70D
3.9.9.1.3 (43756)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.932,12D	1.582,58	0,00	12.514,70D

**SANTA CATARINA**

**FM PREV.SOC.SERV. DE FORQUILHINHA-FORQUILHINHA PREV**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.248.873,03C	286.237,06	833.807,45	11.796.443,42C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	14.623,21C	0,00	1.598,21	16.221,42C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.623,21C	0,00	1.598,21	16.221,42C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.623,21C	0,00	1.598,21	16.221,42C
4.2.2.1.1 (50231)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOL	14.623,21C	0,00	1.598,21	16.221,42C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.164.929,74C	0,00	816.227,10	5.981.156,84C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.164.929,74C	0,00	816.227,10	5.981.156,84C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.164.929,74C	0,00	816.227,10	5.981.156,84C
4.4.5.2.1 (43956)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.164.929,74C	0,00	816.227,10	5.981.156,84C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.069.320,08C	286.237,06	15.982,14	5.799.065,16C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.069.320,08C	286.237,06	15.982,14	5.799.065,16C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.472,68C	0,00	15.982,14	139.454,82C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	123.472,68C	0,00	15.982,14	139.454,82C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	123.472,68C	0,00	15.982,14	139.454,82C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	5.945.847,40C	286.237,06	0,00	5.659.610,34C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	5.945.847,40C	286.237,06	0,00	5.659.610,34C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.945.847,40C	286.237,06	0,00	5.659.610,34C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.762.850,00D	0,00	0,00	25.762.850,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	25.750.000,00D	0,00	0,00	25.750.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.875.000,00D	0,00	0,00	12.875.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.875.000,00D	0,00	0,00	12.875.000,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.875.000,00D	0,00	0,00	12.875.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	12.875.000,00D	0,00	0,00	12.875.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.875.000,00D	0,00	0,00	12.875.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.875.000,00D	0,00	0,00	12.875.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	12.875.000,00D	0,00	0,00	12.875.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D

## SANTA CATARINA

## FM PREV.SOC.SERV. DE FORQUILHINHA-FORQUILHINHA PREV

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.762.850,00C	2.359.228,36	2.359.228,36	25.762.850,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.750.000,00C	2.359.228,36	2.359.228,36	25.750.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.875.000,00C	1.717.978,13	1.717.978,13	12.875.000,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	5.403.021,27C	1.431.741,07	286.237,06	4.257.517,26C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.176.131,33C	0,00	1.431.741,07	10.607.872,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012087 (53734)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.401.707,13C	0,00	216.161,78	1.617.868,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012236 (53883)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	5.164.929,74C	0,00	816.227,10	5.981.156,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013029 (54676)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	123.472,68C	0,00	15.982,14	139.454,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013049 (54696)	O		Outras Receitas - RPPS	14.623,21C	0,00	1.598,21	16.221,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013144 (54791)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	2.348.088,78C	0,00	381.771,84	2.729.860,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013145 (54792)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	123.309,79C	0,00	0,00	123.309,79C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.704.152,60D	286.237,06	0,00	1.990.389,66D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.704.152,60D	286.237,06	0,00	1.990.389,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000177 (54794)	O		Dedução Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	1.704.152,60D	286.237,06	0,00	1.990.389,66D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.875.000,00C	641.250,23	641.250,23	12.875.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.875.000,00C	641.250,23	641.250,23	12.875.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.101.336,34C	212.240,79	0,00	10.889.095,55C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.763.913,66C	429.009,44	641.250,23	1.976.154,45C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.999,43C	214.504,72	212.240,79	18.735,50C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	214.504,72	214.504,72	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.742.914,23C	0,00	214.504,72	1.957.418,95C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.850,00C	0,00	0,00	12.850,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.850,00C	0,00	0,00	12.850,00C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C

## SANTA CATARINA

## FM PREV.SOC.SERV. DE FORQUILHINHA-FORQUILHINHAPREV

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	175.779.047,54D	9.602.794,52	286.237,06	185.095.605,00D
7.1			ATOS POTENCIAIS	93.138,38D	9.750,00	0,00	102.888,38D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.138,38D	9.750,00	0,00	102.888,38D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.138,38D	9.750,00	0,00	102.888,38D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.138,38D	9.750,00	0,00	102.888,38D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.138,38D	9.750,00	0,00	102.888,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001560 (53219)	C		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.	1.202,54D	0,00	0,00	1.202,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001579 (53225)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	688,06D	0,00	0,00	688,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001646 (53231)	C		MED SERVICE CONSULTAS AMBULATORIAIS LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001689 (53235)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	540,00D	0,00	0,00	540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001853 (53244)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	540,00D	0,00	0,00	540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001854 (53247)	C		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001877 (53250)	C		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.	22.367,16D	0,00	0,00	22.367,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001880 (53253)	C		MED SERVICE CONSULTAS AMBULATORIAIS LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001959 (54800)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001974 (54803)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	6.925,09D	0,00	0,00	6.925,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002082 (54810)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	40,36D	0,00	0,00	40,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002129 (54813)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.585,17D	0,00	0,00	9.585,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002202 (54817)	C		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.685.909,16D	9.593.044,52	286.237,06	184.992.716,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.685.909,16D	9.593.044,52	286.237,06	184.992.716,62D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.685.909,16D	9.593.044,52	286.237,06	184.992.716,62D

## SANTA CATARINA

## FM PREV.SOC.SERV. DE FORQUILHINHA-FORQUILHINHA PREV

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	175.779.047,54C	9.159.456,69	18.476.014,15	185.095.605,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93.138,38C	1.863,93	11.613,93	102.888,38C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.138,38C	1.863,93	11.613,93	102.888,38C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.138,38C	1.863,93	11.613,93	102.888,38C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	93.138,38C	1.863,93	11.613,93	102.888,38C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.138,38C	1.863,93	11.613,93	102.888,38C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	60.684,49C	1.863,93	9.750,00	68.570,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001646 (53232)	C		MED SERVICE CONSULTAS AMBULATORIAIS LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001689 (53236)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	180,00C	0,00	0,00	180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001853 (53245)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	288,00C	0,00	0,00	288,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001877 (53251)	C		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.	10.522,19C	1.863,93	0,00	8.658,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001880 (53254)	C		MED SERVICE CONSULTAS AMBULATORIAIS LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001959 (54801)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001974 (54804)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	190,64C	0,00	0,00	190,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002082 (54811)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002129 (54814)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	7.503,65C	0,00	0,00	7.503,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.002202 (54818)	C		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	32.453,89C	0,00	1.863,93	34.317,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001560 (53221)	C		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.	1.202,54C	0,00	0,00	1.202,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001579 (53227)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	688,06C	0,00	0,00	688,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001689 (53237)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	360,00C	0,00	0,00	360,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001853 (53246)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	252,00C	0,00	0,00	252,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001854 (53249)	C		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001877 (53252)	C		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.	11.844,97C	0,00	1.863,93	13.708,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001974 (54805)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	6.734,45C	0,00	0,00	6.734,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.002082 (54812)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	40,35C	0,00	0,00	40,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.002129 (54815)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	2.081,52C	0,00	0,00	2.081,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.685.909,16C	9.157.592,76	18.464.400,22	184.992.716,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.685.909,16C	9.157.592,76	18.464.400,22	184.992.716,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.685.909,16C	9.157.592,76	18.464.400,22	184.992.716,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	80.629.226,00C	8.690.048,16	9.593.044,52	81.532.222,36C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	80.629.226,00C	8.690.048,16	9.593.044,52	81.532.222,36C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	20.999,43C	214.504,72	212.240,79	18.735,50C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	14.726,43C	253.039,88	252.581,43	14.267,98C
8.2.1.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	214.504,72	214.504,72	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.726,43C	38.535,16	38.076,71	14.267,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	95.020.957,30C	0,00	8.406.533,48	103.427.490,78C
TOTAL:				0,00	31.498.572,61	31.498.572,61	0,00

FORQUILHINHA, 24/10/2022

JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

MÁRITY EYNG NUERNBERG

Contadora CRC/SC 37.916/O-0