

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	72.134.625,21	13.864.790,93	11.867.130,02	74.132.286,12
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	48.557.355,57	13.864.790,93	8.695.555,78	53.726.590,72
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	612.184,79	6.824.783,82	7.043.844,35	393.124,26
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	124.149,98	14.039,62	114.534,65	23.654,95
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	124.149,98	14.039,62	114.534,65	23.654,95
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	124.149,98	14.039,62	114.534,65	23.654,95
111110602	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	38.020,57 D	219,10	38.239,67	0,00 D
111110603	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110604	02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	86.129,41 D	13.820,52	76.294,98	23.654,95 D
11130000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	488.034,81	6.810.744,20	6.929.309,70	369.469,31
11132000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	488.034,81	6.810.744,20	6.929.309,70	369.469,31
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	488.034,81	6.810.744,20	6.929.309,70	369.469,31
111320102	02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	488.034,81 D	6.810.744,20	6.929.309,70	369.469,31 D
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.301.784,01	0,00	3.301.784,01
11250000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.301.784,01	0,00	3.301.784,01
11251000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.301.784,01	0,00	3.301.784,01
112510600	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	0,00 D	3.301.784,01	0,00	3.301.784,01 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	406.540,83	800,00	3.300,00	404.040,83
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.500,00	800,00	3.300,00	0,00
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.500,00	800,00	3.300,00	0,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.500,00	800,00	3.300,00	0,00
113110198	02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.500,00 D	800,00	3.300,00	0,00 D
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810601	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	404.040,83 D	0,00	0,00	404.040,83 D
11400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	47.538.629,95	3.736.202,18	1.647.190,51	49.627.641,62
11440000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	49.412.186,23	3.736.202,18	1.647.190,51	51.501.197,90
11441000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	49.412.186,23	3.736.202,18	1.647.190,51	51.501.197,90
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	47.267.044,41	572.301,30	1.600.000,00	46.239.345,71
114410101	02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL (F)	P F	698.038,35 D	0,00	0,00	698.038,35 D
114410102	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	P F	34.445.089,30 D	38.239,67	0,00	34.483.328,97 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	7.523.658,83 D	0,00	1.461.627,51	6.062.031,32 D
114410107	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	1.175.517,93 D	0,00	0,00	1.175.517,93 D
114410112	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	P P	2.859.348,00 D	463.569,39	0,00	3.322.917,39 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	565.392,00 D	70.492,24	138.372,49	497.511,75 D
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.215.445,87	79.836,55	0,00	1.295.282,42
114410201	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	1.088.664,57 D	0,00	0,00	1.088.664,57 D
114410211	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	126.781,30 D	79.836,55	0,00	206.617,85 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	2.201.231,71	3.001,90	2.198.229,81
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	2.201.231,71	3.001,90	2.198.229,81 D
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	872.841,92	44.188,61	828.653,31
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	872.841,92	44.188,61	828.653,31 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	330.218,46	5.071,20	0,00	335.289,66
114411401	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	297.329,08 D	0,00	0,00	297.329,08 D
114411411	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	32.889,38 D	5.071,20	0,00	37.960,58 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	599.477,49	4.919,50	0,00	604.396,99
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	542.472,39 D	0,00	0,00	542.472,39 D
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	57.005,10 D	4.919,50	0,00	61.924,60 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.873.556,28) C	0,00	0,00	(1.873.556,28) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.220,92	1.220,92	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.220,92	1.220,92	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.220,92	1.220,92	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	779,73	779,73	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	141,19	141,19	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	23.577.269,64	0,00	3.171.574,24	20.405.695,40
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	20.099.081,69	0,00	0,00	20.099.081,69
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	20.099.081,69	0,00	0,00	20.099.081,69
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	20.099.081,69	0,00	0,00	20.099.081,69
121120600	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	20.099.081,69	0,00	0,00	20.099.081,69
121120601	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.154.299,35 D	0,00	0,00	1.154.299,35 D
121120604	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	18.944.782,34 D	0,00	0,00	18.944.782,34 D
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	3.174.013,63	0,00	3.068.418,98	105.594,65
122300000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	3.174.013,63	0,00	3.068.418,98	105.594,65
122310000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.174.013,63	0,00	3.068.418,98	105.594,65
122310100	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.174.013,63	0,00	3.068.418,98	105.594,65
122310101	02	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (P)	P P	2.197.487,25 D	0,00	2.197.487,25	0,00 D
122310102	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN (P)	P P	976.526,38 D	0,00	870.931,73	105.594,65 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	304.174,32	0,00	103.155,26	201.019,06
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	135.950,17	0,00	0,00	135.950,17
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.950,17	0,00	0,00	135.950,17
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.995,91	0,00	0,00	5.995,91
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	749,00 D	0,00	0,00	749,00 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	P P	1.567,91 D	0,00	0,00	1.567,91 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	3.679,00 D	0,00	0,00	3.679,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	29.589,13	0,00	0,00	29.589,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	29.589,13 D	0,00	0,00	29.589,13 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	100.365,13	0,00	0,00	100.365,13
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	1.639,00 D	0,00	0,00	1.639,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	72.075,39 D	0,00	0,00	72.075,39 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	22.856,70 D	0,00	0,00	22.856,70 D
123110304	02	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	3.794,04 D	0,00	0,00	3.794,04 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210102	02	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(201.775,85)	0,00	103.155,26	(304.931,11)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(201.775,85)	0,00	103.155,26	(304.931,11)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(95.741,34)	0,00	24.835,70	(120.577,04)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(5.064,35) C	0,00	16.423,49	(21.487,84) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(291,56) C	0,00	3.122,40	(3.413,96) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(3.761,45) C	0,00	5.289,81	(9.051,26) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(26.100,00) C	0,00	0,00	(26.100,00) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(60.523,98) C	0,00	0,00	(60.523,98) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2023

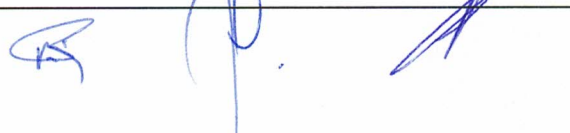
BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Página 3

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(106.034,51)	0,00	78.319,56	(184.354,07)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	0,00 C	0,00	78.319,56	(78.319,56) C
123810299	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(106.034,51) C	0,00	0,00	(106.034,51) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(60.313.269,42)	4.961.837,18	4.823.091,42	(60.174.523,66)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(967.844,78)	4.961.837,18	4.823.091,42	(829.099,02)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.463,13)	3.182.755,09	3.180.787,40	(1.495,44)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(2.126,21)	37.155,82	36.525,05	(1.495,44)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.126,21)	37.155,82	36.525,05	(1.495,44)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(2.126,21)	37.155,82	36.525,05	(1.495,44)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(2.126,21) C	21.233,22	20.602,45	(1.495,44) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	15.922,60	15.922,60	0,00 C
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110513	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211111600	02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1.336,92)	3.142.145,03	3.140.808,11	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.336,92)	3.142.145,03	3.140.808,11	0,00
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(1.336,92) C	3.142.145,03	3.140.808,11	0,00 C
211210500	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210502	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210512	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210513	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÁ	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211240000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211240500	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211240501	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.454,24	3.454,24	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	1.727,12	1.727,12	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	1.727,12	1.727,12	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.158,00)	28.050,27	24.903,77	(11,50)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.158,00)	28.050,27	24.903,77	(11,50)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.158,00)	28.050,27	24.903,77	(11,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.158,00)	28.050,27	24.903,77	(11,50)
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.158,00) C	28.050,27	24.903,77	(11,50) C
213110102	02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(961.223,65)	1.751.031,82	1.617.400,25	(827.592,08)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(961.223,65)	1.747.808,64	1.614.177,07	(827.592,08)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(961.184,83)	1.747.272,50	1.613.679,75	(827.592,08)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(961.184,83)	1.747.272,50	1.613.679,75	(827.592,08)
218810499	02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(961.184,83) C	1.747.272,50	1.613.679,75	(827.592,08) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	497,32	497,32	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	497,32	497,32	0,00
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	497,32	497,32	0,00 C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -	-	(38,82)	38,82	0,00	0,00



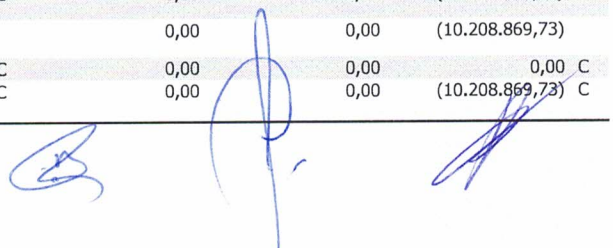
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

				Dezembro			Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MUNICÍPIO							
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(38,82)	38,82	0,00	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	(38,82) C	38,82	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.223,18	3.223,18	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.223,18	3.223,18	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	850,00	850,00	0,00
218910101	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	850,00	850,00	0,00 C
218910102	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.373,18	2.373,18	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221210300	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221210303	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
227210100	02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(7.638.525,75) C	0,00	0,00	(7.638.525,75) C
227210199	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	7.638.525,75 D	0,00	0,00	7.638.525,75 D
227210200	02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(688.389,48) C	0,00	0,00	(688.389,48) C
227210299	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	688.389,48 D	0,00	0,00	688.389,48 D
227210300	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(152.328.536,04)	0,00	0,00	(152.328.536,04)
227210301	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(153.021.842,50) C	0,00	0,00	(153.021.842,50) C
227210303	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	693.306,46 D	0,00	0,00	693.306,46 D
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(231.084.658,66)	0,00	0,00	(231.084.658,66)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(304.542.863,71) C	0,00	0,00	(304.542.863,71) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	24.101.071,83 D	0,00	0,00	24.101.071,83 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	24.993.704,12 D	0,00	0,00	24.993.704,12 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	24.363.429,10 D	0,00	0,00	24.363.429,10 D
227210500	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	249.553.748,50	0,00	0,00	249.553.748,50
227210598	02	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P P	249.553.748,50 D	0,00	0,00	249.553.748,50 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	74.514.021,56	0,00	0,00	74.514.021,56
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	74.514.021,56	0,00	0,00	74.514.021,56
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	74.514.021,56	0,00	0,00	74.514.021,56
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.570.489,87	0,00	0,00	138.570.489,87
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	138.570.489,87 C	0,00	0,00	138.570.489,87 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(39.746.688,67)	0,00	0,00	(39.746.688,67)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(39.746.688,67) C	0,00	0,00	(39.746.688,67) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.208.869,73)	0,00	0,00	(10.208.869,73)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.208.869,73) C	0,00	0,00	(10.208.869,73) C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Página 5

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.678.786,01)	0,00	0,00	(1.678.786,01)
237140200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.678.786,01) C	0,00	0,00	(1.678.786,01) C
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(12.422.123,90)	0,00	0,00	(12.422.123,90)
237150100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.422.123,90) C	0,00	0,00	(12.422.123,90) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	17.622.742,92	3.313.333,44	0,00	20.936.076,36
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	250.235,31	38.252,17	0,00	288.487,48
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	238.283,93	36.525,05	0,00	274.808,98
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	238.283,93	36.525,05	0,00	274.808,98
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.283,93	36.525,05	0,00	274.808,98
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	214.995,61	36.525,05	0,00	251.520,66
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	176.872,55 D	15.594,60	0,00	192.467,15 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	36.584,66 D	4.415,39	0,00	41.000,05 D
311110122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	15.922,60	0,00	15.922,60 D
311110129	02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	1.538,40 D	328,00	0,00	1.866,40 D
311110199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	264,46	0,00	264,46 D
311110300	02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	23.288,32 D	0,00	0,00	23.288,32 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.851,38	1.727,12	0,00	10.578,50
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.851,38	1.727,12	0,00	10.578,50
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.851,38	1.727,12	0,00	10.578,50
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.851,38 D	1.727,12	0,00	10.578,50 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
313110000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	16.498.460,06	3.142.535,23	0,00	19.640.995,29
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	14.444.126,56	2.738.556,79	0,00	17.182.683,35
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	14.444.126,56	2.738.556,79	0,00	17.182.683,35
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.444.126,56	2.738.556,79	0,00	17.182.683,35
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	14.417.554,50	2.738.556,79	0,00	17.156.111,29
321110101	02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	13.391.548,93 D	2.738.556,79	0,00	16.130.105,72 D
321110107	02	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	1.026.005,57 D	0,00	0,00	1.026.005,57 D
321117000	02	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	P -	26.572,06 D	0,00	0,00	26.572,06 D
322000000	02	PENSÕES	-	2.045.698,67	402.251,32	0,00	2.447.949,99
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	2.045.698,67	402.251,32	0,00	2.447.949,99
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.045.698,67	402.251,32	0,00	2.447.949,99
322110100	02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	2.045.698,67 D	402.251,32	0,00	2.447.949,99 D
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	8.634,83	1.727,12	0,00	10.361,95
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	8.634,83	1.727,12	0,00	10.361,95
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.634,83	1.727,12	0,00	10.361,95
329119900	02	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	P -	8.634,83 D	1.727,12	0,00	10.361,95 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	273.465,40	130.635,85	0,00	404.101,25
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.518,07	1.220,92	0,00	13.738,99
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.518,07	1.220,92	0,00	13.738,99
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.518,07	1.220,92	0,00	13.738,99
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.485,43 D	725,73	0,00	2.211,16 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.889,96 D	141,19	0,00	4.031,15 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.070,60 D	300,00	0,00	3.370,60 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.123,95 D	54,00	0,00	1.177,95 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.059,13 D	0,00	0,00	1.059,13 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	351,00 D	0,00	0,00	351,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	260.947,33	26.259,67	0,00	287.207,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	132.230,50	15.196,50	0,00	147.427,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	132.230,50	15.196,50	0,00	147.427,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Página 6

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	132.230,50 D	15.196,50	0,00	147.427,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	128.716,83	11.063,17	0,00	139.780,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	128.716,83	11.063,17	0,00	139.780,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.050,00 D	0,00	0,00	14.050,00 D
332310200	02	PERÍCIAS	P -	8.100,00 D	3.600,00	0,00	11.700,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	1.818,27 D	133,24	0,00	1.951,51 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.506,42 D	789,78	0,00	6.296,20 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	34.838,69 D	2.810,00	0,00	37.648,69 D
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.380,00 D	0,00	0,00	9.380,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.702,00 D	0,00	0,00	6.702,00 D
332312500	02	HOSPEDAGENS	P -	959,92 D	0,00	0,00	959,92 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	1.768,41 D	0,00	0,00	1.768,41 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.516,23 D	417,09	0,00	2.933,32 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.097,52 D	448,00	0,00	11.545,52 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.097,19 D	1.183,08	0,00	7.280,27 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	25.542,18 D	1.681,98	0,00	27.224,16 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	103.155,26	0,00	103.155,26
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	103.155,26	0,00	103.155,26
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.155,26	0,00	103.155,26
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	103.155,26	0,00	103.155,26
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	24.835,70	0,00	24.835,70 D
333110102	02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	78.319,56	0,00	78.319,56 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	532.785,03	1.910,19	0,00	534.695,22
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	532.785,03	1.910,19	0,00	534.695,22
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	532.785,03	1.910,19	0,00	534.695,22
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	532.785,03	1.910,19	0,00	534.695,22
361710800	02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	532.785,03 D	1.910,19	0,00	534.695,22 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	67.797,12	0,00	0,00	67.797,12
394000000	02	INCENTIVOS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
394900000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
394950000	02	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	66.297,12	0,00	0,00	66.297,12
399200000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	66.297,12	0,00	0,00	66.297,12
399230000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	66.297,12 D	0,00	0,00	66.297,12 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(29.444.098,71)	231.039,30	5.680.779,41	(34.893.838,82)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(13.752.786,72)	2.106,17	4.724.797,69	(18.475.478,24)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(13.752.786,72)	2.106,17	4.724.797,69	(18.475.478,24)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(13.752.786,72)	2.106,17	4.724.797,69	(18.475.478,24)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.336.288,78)	2.106,17	3.871.407,04	(9.205.589,65)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.336.288,78)	2.106,17	569.623,03	(5.903.805,64)
421110201	02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.232.886,32) C	2.106,17	548.894,92	(5.779.675,07) C
421110202	02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(103.402,46) C	0,00	20.728,11	(124.130,57) C
421110300	02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	3.301.784,01	(3.301.784,01) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(8.416.497,94)	0,00	853.390,65	(9.269.888,59)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(8.416.497,94)	0,00	853.390,65	(9.269.888,59)
421120101	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.804.111,88) C	0,00	607.838,96	(6.411.950,84) C
421120199	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	(2.612.386,06) C	0,00	245.551,69	(2.857.937,75) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(89.347,16)	138.372,49	138.372,49	(89.347,16)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(89.347,16)	138.372,49	138.372,49	(89.347,16)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(89.347,16)	138.372,49	138.372,49	(89.347,16)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(89.347,16) C	138.372,49	138.372,49	(89.347,16) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.372.592,36)	0,00	142.566,28	(10.515.158,64)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(10.372.592,36)	0,00	142.566,28	(10.515.158,64)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(10.372.592,36)	0,00	142.566,28	(10.515.158,64)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(10.372.592,36)	0,00	142.566,28	(10.515.158,64)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(10.372.592,36)	0,00	142.566,28	(10.515.158,64)
451320205	02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P -	(10.372.592,36) C	0,00	142.566,28	(10.515.158,64) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(4.805.403,13)	0,00	627.633,34	(5.433.036,47)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.805.403,13)	0,00	627.633,34	(5.433.036,47)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.805.403,13)	0,00	627.633,34	(5.433.036,47)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.805.403,13)	0,00	627.633,34	(5.433.036,47)
461710800	02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(4.805.403,13) C	0,00	627.633,34	(5.433.036,47) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(423.969,34)	90.560,64	47.409,61	(380.818,31)
497000000	02	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(43.370,13)	90.560,64	47.190,51	0,00
497200000	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	(43.370,13)	90.560,64	47.190,51	0,00
497210000	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.370,13)	90.560,64	47.190,51	0,00
497210300	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	P -	(43.370,13) C	90.560,64	47.190,51	0,00 C
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(380.599,21)	0,00	219,10	(380.818,31)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(375.398,95)	0,00	219,10	(375.618,05)
499130000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(375.398,95) C	0,00	219,10	(375.618,05) C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(5.200,26)	0,00	0,00	(5.200,26)
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.200,26) C	0,00	0,00	(5.200,26) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	62.658.597,26	3.510.062,78	328.412,37	65.840.247,67
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	62.636.346,69	3.487.812,21	306.161,80	65.817.997,10
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
521110000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.500.000,00 D	0,00	0,00	22.500.000,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	40.136.346,69	3.487.812,21	306.161,80	43.317.997,10
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.500.000,00	300.000,00	300.000,00	22.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
522110100	02	CRÉDITO INICIAL	O -	22.500.000,00 D	0,00	0,00	22.500.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522120201	02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(150.000,00)	300.000,00	300.000,00	(150.000,00)
522190100	02	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522190101	02	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522190109	02	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.636.346,69	3.187.812,21	6.161,80	20.817.997,10
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.636.346,69	3.187.812,21	6.161,80	20.817.997,10
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.636.346,69	3.187.812,21	6.161,80	20.817.997,10
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	18.454.971,81 D	3.187.812,21	0,00	21.642.784,02 D
522920103	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(818.625,12) C	0,00	6.161,80	(824.786,92) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	22.250,57	22.250,57	22.250,57	22.250,57

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	20.102,57	20.102,57	20.102,57	20.102,57
531100000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20.102,57 D	0,00	20.102,57	0,00 D
531200000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	20.102,57	0,00	20.102,57 D
531700000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00
532100000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.148,00 D	0,00	2.148,00	0,00 D
532200000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	2.148,00	0,00	2.148,00 D
532700000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(62.658.597,26)	18.052.527,66	21.234.178,07	(65.840.247,67)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(62.636.346,69)	18.052.299,31	21.233.949,72	(65.817.997,10)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.500.000,00)	1.706.277,72	1.706.277,72	(22.500.000,00)
621100000	02	RECEITA A REALIZAR	O -	2.769.897,90 C	1.704.171,55	2.106,17	4.471.963,28 C
621200000	02	RECEITA REALIZADA	O -	(25.269.897,90) C	2.106,17	1.704.171,55	(26.971.963,28) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(40.136.346,69)	16.346.021,59	19.527.672,00	(43.317.997,10)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(22.500.000,00)	9.916.916,90	9.916.916,90	(22.500.000,00)
622110000	02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.863.653,31) C	3.487.812,21	306.161,80	(1.682.002,90) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(17.636.346,69)	6.429.104,69	9.610.755,10	(20.817.997,10)
622130100	02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(39.502,58) C	3.213.502,97	3.189.385,39	(15.385,00) C
622130200	02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.621,13) C	3.214.028,54	3.208.914,35	(1.506,94) C
622130400	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(17.590.222,98) C	1.573,18	3.212.455,36	(20.801.105,16) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(17.636.346,69)	6.429.104,69	9.610.755,10	(20.817.997,10)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(17.636.346,69)	6.429.104,69	9.610.755,10	(20.817.997,10)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(35.226.569,67)	3.216.649,33	9.609.181,92	(41.619.102,26)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(39.502,58) C	3.213.502,97	3.189.385,39	(15.385,00) C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(19.147.383,21) C	0,00	3.207.341,17	(22.354.724,38) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.590.222,98) C	1.573,18	3.212.455,36	(20.801.105,16) C
622920105	02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.550.539,10 D	1.573,18	0,00	1.552.112,28 D
622920200	02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	17.590.222,98 D	3.212.455,36	1.573,18	20.801.105,16 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.250,57)	228,35	228,35	(22.250,57)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.102,57)	228,35	228,35	(20.102,57)
631100000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(228,35) C	228,35	0,00	0,00 C
631300000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.874,22) C	0,00	0,00	(19.874,22) C
631900000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	228,35	(228,35)
631990000	02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	228,35	(228,35) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(2.148,00)	0,00	0,00	(2.148,00)
632100000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.148,00) C	0,00	0,00	(2.148,00) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	126.265.041,83	16.584.328,17	4.026.731,89	138.822.638,11
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	423.340,20	0,00	0,00	423.340,20
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711300000	02	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	02	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	423.340,20	0,00	0,00	423.340,20
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	423.340,20	0,00	0,00	423.340,20
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	423.340,20	0,00	0,00	423.340,20
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	423.340,20 D	0,00	0,00	423.340,20 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	71.666.661,33	6.861.450,31	4.023.546,71	74.504.564,93
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	71.666.661,33	6.861.450,31	4.023.546,71	74.504.564,93
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	71.666.661,33	6.861.450,31	4.023.546,71	74.504.564,93
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.917.040,71 D	4.783.379,28	3.077.959,05	64.622.460,94 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	276.946,79 D	0,00	0,00	276.946,79 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.472.673,83 D	2.078.071,03	945.587,66	9.605.157,20 D
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.301.784,01	0,00	3.301.784,01
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.301.784,01	0,00	3.301.784,01
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.301.784,01	0,00	3.301.784,01
		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Página 9

			Dezembro				Página 9
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732110000	02	TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	3.301.784,01	0,00	3.301.784,01 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	54.175.040,30	6.421.093,85	3.185,18	60.592.948,97
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	35.209.317,66	6.419.796,53	3.146,36	41.625.967,83
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	35.187.067,09	6.419.796,53	3.146,36	41.603.717,26
796110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	17.596.844,11 D	3.207.341,17	1.573,18	20.802.612,10 D
796120000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	17.600.048,66 D	3.212.455,36	0,00	20.812.504,02 D
796190000	02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(9.825,68) C	0,00	1.573,18	(11.398,86) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	22.250,57 D	0,00	0,00	22.250,57 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCEP	-	18.965.722,64	1.297,32	38,82	18.966.981,14
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	750,00	0,00	0,00	750,00
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	19.600,00 D	800,00	0,00	20.400,00 D
799400000	02	BENS E VALORES - RPPS	C -	18.944.782,34 D	0,00	0,00	18.944.782,34 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	590,30 D	497,32	38,82	1.048,80 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(126.265.041,83)	18.388.090,10	30.945.686,38	(138.822.638,11)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(423.340,20)	9.500,00	9.500,00	(423.340,20)
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811300000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811310000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811310201	02	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(423.340,20)	9.500,00	9.500,00	(423.340,20)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(423.340,20)	9.500,00	9.500,00	(423.340,20)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(423.340,20)	9.500,00	9.500,00	(423.340,20)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(423.340,20)	9.500,00	9.500,00	(423.340,20)
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(74.585,05) C	9.500,00	0,00	(65.085,05) C
812310202	02	EXECUTADOS	C -	(348.755,15) C	0,00	9.500,00	(358.255,15) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(71.666.661,33)	18.124.190,29	20.962.093,89	(74.504.564,93)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(71.666.661,33)	18.124.190,29	20.962.093,89	(74.504.564,93)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(71.666.661,33)	18.124.190,29	20.962.093,89	(74.504.564,93)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(45.779.420,36)	10.425.387,46	8.946.030,78	(44.300.063,68)
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.522.662,45) C	10.425.387,46	8.946.030,78	(6.043.305,77) C
821110200	02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(38.256.757,91) C	0,00	0,00	(38.256.757,91) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(39.730,93)	3.213.731,32	3.189.385,39	(15.385,00)
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(39.730,93) C	3.213.731,32	3.189.385,39	(15.385,00) C
821120200	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(967.844,78)	4.483.498,33	4.344.752,57	(829.099,02)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.621,13) C	3.214.028,54	3.208.914,35	(1.506,94) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.710,94) C	497,32	497,32	(127.710,94) C
821130300	02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(833.512,71) C	1.268.972,47	1.135.340,90	(699.881,14) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(24.879.665,26)	1.573,18	4.481.925,15	(29.360.017,23)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.612.245,20) C	1.573,18	3.212.455,36	(20.823.127,38) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.782.706,38) C	0,00	497,32	(2.783.203,70) C
821140300	02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.484.713,68) C	0,00	1.268.972,47	(5.753.686,15) C
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	3.301.784,01	(3.301.784,01)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	3.301.784,01	(3.301.784,01)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	0,00	3.301.784,01	(3.301.784,01)
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	3.301.784,01	(3.301.784,01)
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	3.301.784,01	(3.301.784,01) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(54.175.040,30)	254.399,81	6.672.308,48	(60.592.948,97)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(35.209.317,66)	4.973,16	6.421.623,33	(41.625.967,83)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Dezembro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89610000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(35.187.067,09)	3.146,36	6.419.796,53	(41.603.717,26)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(17.596.844,11)	1.573,18	3.207.341,17	(20.802.612,10)
896110100	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(19.147.383,21) C	0,00	3.207.341,17	(22.354.724,38) C
896110200	02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	1.550.539,10 D	1.573,18	0,00	1.552.112,28 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(17.600.048,66)	0,00	3.212.455,36	(20.812.504,02)
896120100	02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(19.930.997,17) C	0,00	3.212.455,36	(23.143.452,53) C
896120200	02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	2.330.948,51 D	0,00	0,00	2.330.948,51 D
896190000	02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	9.825,68 D	1.573,18	0,00	11.398,86 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(22.250,57)	1.826,80	1.826,80	(22.250,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(2.148,00)	0,00	0,00	(2.148,00)
896210100	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(2.148,00) C	0,00	0,00	(2.148,00) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(20.102,57)	1.826,80	1.826,80	(20.102,57)
896220100	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(228,35) C	1.826,80	1.598,45	0,00 C
896220200	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(19.874,22) C	0,00	0,00	(19.874,22) C
896220400	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C	0,00 C	0,00	228,35	(228,35) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(18.965.722,64)	249.426,65	250.685,15	(18.966.981,14)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
899220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
899220100	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
899220101	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C	(750,00) C	0,00	0,00	(750,00) C
899220200	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899220201	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(19.600,00)	3.300,00	4.100,00	(20.400,00)
899310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(2.500,00) C	3.300,00	800,00	0,00 C
899320000	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(7.274,32) C	0,00	1.726,82	(9.001,14) C
899330000	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(9.825,68) C	0,00	1.573,18	(11.398,86) C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(18.944.782,34)	245.551,69	245.551,69	(18.944.782,34)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(18.944.782,34)	245.551,69	245.551,69	(18.944.782,34)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C	(16.332.396,28) C	245.551,69	0,00	(16.086.844,59) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C	(2.612.386,06) C	0,00	245.551,69	(2.857.937,75) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(590,30)	574,96	1.033,46	(1.048,80)
899510000	02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(38,82) C	574,96	536,14	0,00 C
899520000	02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	(551,48) C	0,00	497,32	(1.048,80) C
				0,00	78.906.009,56	78.906.009,56	0,00