

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)

2º Semestre

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	72.743.567,16	0,00	0,00	72.743.567,16
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	56.673.211,00	0,00	0,00	56.673.211,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	393.124,26	0,00	0,00	393.124,26
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.654,95	0,00	0,00	23.654,95
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.654,95	0,00	0,00	23.654,95
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	23.654,95	0,00	0,00	23.654,95
111110602	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	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	23.654,95 D	0,00	0,00	23.654,95 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	369.469,31	0,00	0,00	369.469,31
111320000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	369.469,31	0,00	0,00	369.469,31
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	369.469,31	0,00	0,00	369.469,31
111320102	02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	369.469,31 D	0,00	0,00	369.469,31 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	6.248.404,29	0,00	0,00	6.248.404,29
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	2.946.620,28	0,00	0,00	2.946.620,28
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	2.946.620,28	0,00	0,00	2.946.620,28
112127100	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	2.946.620,28 D	0,00	0,00	2.946.620,28 D
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
112510600	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	3.301.784,01 D	0,00	0,00	3.301.784,01 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810000	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
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	49.627.641,62	0,00	0,00	49.627.641,62
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	51.501.197,90	0,00	0,00	51.501.197,90
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	51.501.197,90	0,00	0,00	51.501.197,90
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	46.239.345,71	0,00	0,00	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	34.483.328,97 D	0,00	0,00	34.483.328,97 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	6.062.031,32 D	0,00	0,00	6.062.031,32 D
114410107	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIÓRIOS (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	3.322.917,39 D	0,00	0,00	3.322.917,39 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	497.511,75 D	0,00	0,00	497.511,75 D
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.295.282,42	0,00	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	206.617,85 D	0,00	0,00	206.617,85 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.198.229,81	0,00	0,00	2.198.229,81
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	2.198.229,81 D	0,00	0,00	2.198.229,81 D
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	828.653,31	0,00	0,00	828.653,31
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	828.653,31 D	0,00	0,00	828.653,31 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	335.289,66	0,00	0,00	335.289,66

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)

2º Semestre

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
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	37.960,58 D	0,00	0,00	37.960,58 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	604.396,99	0,00	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	61.924,60 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	16.070.356,16	0,00	0,00	16.070.356,16
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45
121120600	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45
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	14.609.443,10 D	0,00	0,00	14.609.443,10 D
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122300000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310100	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310101	02	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
122310102	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN (P)	P P	105.594,65 D	0,00	0,00	105.594,65 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	201.019,06	0,00	0,00	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 ENERGÉTICOS (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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(120.577,04)	0,00	0,00	(120.577,04)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(21.487,84) C	0,00	0,00	(21.487,84) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(3.413,96) C	0,00	0,00	(3.413,96) C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	C	0,00	0,00	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)

2º Semestre

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	02	UTENSÍLIOS (P)		(9.051,26)			(9.051,26)
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(26.100,00) C	0,00	0,00	(26.100,00) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(60.523,98) C	0,00	0,00	(60.523,98) C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		(184.354,07)	0,00	0,00	(184.354,07)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(78.319,56) C	0,00	0,00	(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		15.712.490,66	24.162.680,12	112.618.737,94	(72.743.567,16)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(1.175.894,77)	0,00	0,00	(1.175.894,77)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(348.291,19)	0,00	0,00	(348.291,19)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		(348.291,19)	0,00	0,00	(348.291,19)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(348.291,19)	0,00	0,00	(348.291,19)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		(1.495,44)	0,00	0,00	(1.495,44)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(1.495,44) C	0,00	0,00	(1.495,44) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		(346.795,75)	0,00	0,00	(346.795,75)
211110503	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	(346.795,75) C	0,00	0,00	(346.795,75) 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		0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(11,50)	0,00	0,00	(11,50)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(11,50)	0,00	0,00	(11,50)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(11,50)	0,00	0,00	(11,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		(11,50)	0,00	0,00	(11,50)
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11,50) C	0,00	0,00	(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		(827.592,08)	0,00	0,00	(827.592,08)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		(827.592,08)	0,00	0,00	(827.592,08)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(827.592,08)	0,00	0,00	(827.592,08)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		(827.592,08)	0,00	0,00	(827.592,08)
218810499	02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(827.592,08) C	0,00	0,00	(827.592,08) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	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

6

BALANCETE-ISOLADO

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

2º Semestre

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
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	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
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	(11.592.089,10) C	0,00	0,00	(11.592.089,10) C
227210199	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	11.592.089,10 D	0,00	0,00	11.592.089,10 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	(728.266,22) C	0,00	0,00	(728.266,22) C
227210299	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	728.266,22 D	0,00	0,00	728.266,22 D
227210300	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(190.469.189,36)	0,00	0,00	(190.469.189,36)
227210301	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(191.680.150,38) C	0,00	0,00	(191.680.150,38) C
227210303	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	1.210.961,02 D	0,00	0,00	1.210.961,02 D
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(322.733.223,26)	0,00	0,00	(322.733.223,26)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(416.432.277,41) C	0,00	0,00	(416.432.277,41) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	31.687.590,14 D	0,00	0,00	31.687.590,14 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	32.861.204,59 D	0,00	0,00	32.861.204,59 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	29.150.259,42 D	0,00	0,00	29.150.259,42 D
227210500	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	455.576.776,49	0,00	0,00	455.576.776,49
227210598	02	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	455.576.776,49 D	0,00	0,00	455.576.776,49 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	74.514.021,56	24.162.680,12	112.618.737,94	(13.942.036,26)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	74.514.021,56	24.162.680,12	112.618.737,94	(13.942.036,26)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	74.514.021,56	24.162.680,12	112.618.737,94	(13.942.036,26)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.570.489,87	24.084.304,50	90.988.853,87	71.665.940,50
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	24.084.304,50	90.988.853,87	(66.904.549,37) 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)	10.578,50	21.254.266,02	(60.990.376,19)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	10.578,50	21.254.266,02	(21.243.687,52) 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

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)

2º Semestre

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.208.869,73)	66.297,12	375.618,05	(10.518.190,66)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	66.297,12	375.618,05	(309.320,93) 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
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)	1.500,00	0,00	(12.420.623,90)
237150100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 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	-	24.140.809,86	0,00	24.140.809,86	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	635.283,23	0,00	635.283,23	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	621.604,73	0,00	621.604,73	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	621.604,73	0,00	621.604,73	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	251.520,66	0,00	251.520,66	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	192.467,15 D	0,00	192.467,15	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	192.467,15 D	0,00	192.467,15	0,00 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	41.000,05 D	0,00	41.000,05	0,00 D
311110122	02	13º SALÁRIO	P -	15.922,60 D	0,00	15.922,60	0,00 D
311110129	02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	1.866,40 D	0,00	1.866,40	0,00 D
311110199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	264,46 D	0,00	264,46	0,00 D
311110300	02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	370.084,07 D	0,00	370.084,07	0,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.578,50	0,00	10.578,50	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.578,50	0,00	10.578,50	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.578,50	0,00	10.578,50	0,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.578,50 D	0,00	10.578,50	0,00 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
313110000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.100,00 D	0,00	3.100,00	0,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	19.640.995,29	0,00	19.640.995,29	0,00
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	17.182.683,35	0,00	17.182.683,35	0,00
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	17.182.683,35	0,00	17.182.683,35	0,00
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.182.683,35	0,00	17.182.683,35	0,00
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	17.156.111,29	0,00	17.156.111,29	0,00
321110101	02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	16.130.105,72 D	0,00	16.130.105,72	0,00 D
321110107	02	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	1.026.005,57 D	0,00	1.026.005,57	0,00 D
321117000	02	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	P -	26.572,06 D	0,00	26.572,06	0,00 D
322000000	02	PENSÕES	-	2.447.949,99	0,00	2.447.949,99	0,00
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	2.447.949,99	0,00	2.447.949,99	0,00
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.447.949,99	0,00	2.447.949,99	0,00
322110100	02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	2.447.949,99 D	0,00	2.447.949,99	0,00 D
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.361,95	0,00	10.361,95	0,00
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	10.361,95	0,00	10.361,95	0,00
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.361,95	0,00	10.361,95	0,00
329119900	02	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	P -	10.361,95 D	0,00	10.361,95	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	404.101,25	0,00	404.101,25	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.738,99	0,00	13.738,99	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.738,99	0,00	13.738,99	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.738,99	0,00	13.738,99	0,00
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.211,16 D	0,00	2.211,16	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.031,15 D	0,00	4.031,15	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.370,60 D	0,00	3.370,60	0,00 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.303,00 D	0,00	1.303,00	0,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.177,95 D	0,00	1.177,95	0,00 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	235,00 D	0,00	235,00	0,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.059,13 D	0,00	1.059,13	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	351,00 D	0,00	351,00	0,00 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)

2º Semestre

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	02	SERVIÇOS	-	287.207,00	0,00	287.207,00	0,00
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	147.427,00	0,00	147.427,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	147.427,00	0,00	147.427,00	0,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	147.427,00 D	0,00	147.427,00	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	139.780,00	0,00	139.780,00	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	139.780,00	0,00	139.780,00	0,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	14.050,00 D	0,00	14.050,00	0,00 D
332310200	02	PERÍCIAS	P	11.700,00 D	0,00	11.700,00	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	1.951,51 D	0,00	1.951,51	0,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P	340,00 D	0,00	340,00	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	6.296,20 D	0,00	6.296,20	0,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	37.648,69 D	0,00	37.648,69	0,00 D
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	9.380,00 D	0,00	9.380,00	0,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	6.702,00 D	0,00	6.702,00	0,00 D
332312500	02	HOSPEDAGENS	P	959,92 D	0,00	959,92	0,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P	1.768,41 D	0,00	1.768,41	0,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	2.933,32 D	0,00	2.933,32	0,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	11.545,52 D	0,00	11.545,52	0,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	7.280,27 D	0,00	7.280,27	0,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	27.224,16 D	0,00	27.224,16	0,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	103.155,26	0,00	103.155,26	0,00
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	103.155,26	0,00	103.155,26	0,00
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	103.155,26	0,00	103.155,26	0,00
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	103.155,26	0,00	103.155,26	0,00
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	24.835,70 D	0,00	24.835,70	0,00 D
333110102	02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	78.319,56 D	0,00	78.319,56	0,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	3.392.632,97	0,00	3.392.632,97	0,00
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	534.695,22	0,00	534.695,22	0,00
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	534.695,22	0,00	534.695,22	0,00
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	534.695,22	0,00	534.695,22	0,00
361710800	02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	534.695,22 D	0,00	534.695,22	0,00 D
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.857.937,75	0,00	2.857.937,75	0,00
365100000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.857.937,75	0,00	2.857.937,75	0,00
365110000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.857.937,75	0,00	2.857.937,75	0,00
365110300	02	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	2.857.937,75 D	0,00	2.857.937,75	0,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	67.797,12	0,00	67.797,12	0,00
394000000	02	INCENTIVOS	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
394900000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
394950000	02	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00 D
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	66.297,12	0,00	66.297,12	0,00
399200000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	66.297,12	0,00	66.297,12	0,00
399230000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	66.297,12 D	0,00	66.297,12	0,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(112.596.867,68)	113.431.682,88	834.815,20	0,00
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(19.944.697,03)	19.944.697,03	0,00	0,00
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(19.944.697,03)	19.944.697,03	0,00	0,00
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(19.944.697,03)	19.944.697,03	0,00	0,00
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.205.589,65)	9.205.589,65	0,00	0,00
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.903.805,64)	5.903.805,64	0,00	0,00
421110201	02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(5.779.675,07) C	5.779.675,07	0,00	0,00 C
421110202	02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(124.130,57) C	124.130,57	0,00	0,00 C
421110300	02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P	(3.301.784,01) C	3.301.784,01	0,00	0,00 C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(10.739.107,38)	10.739.107,38	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)

2º Semestre

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(10.739.107,38)	10.739.107,38	0,00	0,00
421120101	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(6.411.950,84) C	6.411.950,84	0,00	0,00 C
421120199	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P	(4.327.156,54) C	4.327.156,54	0,00	0,00 C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(89.347,16)	902.292,10	812.944,94	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(89.347,16)	902.292,10	812.944,94	0,00
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(89.347,16) C	902.292,10	812.944,94	0,00 C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.515.158,64)	10.515.158,64	0,00	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(10.515.158,64)	10.515.158,64	0,00	0,00
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(10.515.158,64)	10.515.158,64	0,00	0,00
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(10.515.158,64)	10.515.158,64	0,00	0,00
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(10.515.158,64)	10.515.158,64	0,00	0,00
451320205	02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P	(10.515.158,64) C	10.515.158,64	0,00	0,00 C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(5.433.036,47)	5.433.036,47	0,00	0,00
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(5.433.036,47)	5.433.036,47	0,00	0,00
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(5.433.036,47)	5.433.036,47	0,00	0,00
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(5.433.036,47)	5.433.036,47	0,00	0,00
461710800	02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(5.433.036,47) C	5.433.036,47	0,00	0,00 C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(76.614.628,38)	76.636.498,64	21.870,26	0,00
497000000	02	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(76.233.810,07)	76.255.680,33	21.870,26	0,00
497100000	02	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(76.233.810,07)	76.233.810,07	0,00	0,00
497110000	02	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.233.810,07)	76.233.810,07	0,00	0,00
497110200	02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	(76.233.810,07) C	76.233.810,07	0,00	0,00 C
497200000	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	21.870,26	21.870,26	0,00
497210000	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.870,26	21.870,26	0,00
497210300	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	P	0,00 C	21.870,26	21.870,26	0,00 C
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(380.818,31)	380.818,31	0,00	0,00
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(375.618,05)	375.618,05	0,00	0,00
499130000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(375.618,05) C	375.618,05	0,00	0,00 C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(5.200,26)	5.200,26	0,00	0,00
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.200,26) C	5.200,26	0,00	0,00 C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	65.857.139,61	1.424.786,92	67.265.034,59	16.891,94
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	65.817.997,10	1.424.786,92	67.242.784,02	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00
521110000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	22.500.000,00 D	0,00	22.500.000,00	0,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	43.317.997,10	1.424.786,92	44.742.784,02	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.500.000,00	600.000,00	23.100.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00
522110100	02	CRÉDITO INICIAL	O	22.500.000,00 D	0,00	22.500.000,00	0,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
522120201	02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(150.000,00) C	150.000,00	0,00	0,00 C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(150.000,00)	450.000,00	300.000,00	0,00
		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA	-	0,00	300.000,00	300.000,00	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)

Página 8

		2º Semestre					SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
522190100	02		DESPESA				
522190101	02		ACRÉSCIMO	0,00	300.000,00	0,00	D
522190109	02		(-) REDUÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	C
522190400	02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	C
522900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	824.786,92	21.642.784,02	0,00	
522920000	02		EMPENHOS POR EMISSÃO	824.786,92	21.642.784,02	0,00	
522920100	02		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	824.786,92	21.642.784,02	0,00	
522920101	02		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	21.642.784,02	0,00	D
522920103	02		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	824.786,92	0,00	0,00	C
530000000	02		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	22.250,57	16.891,94	
531000000	02		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	20.102,57	15.385,00	
531100000	02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	D
531200000	02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.102,57	0,00	D
531700000	02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.385,00	D
532000000	02		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.148,00	1.506,94	
532100000	02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	D
532200000	02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.148,00	0,00	D
532700000	02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.506,94	D
600000000	02		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.165.428,39	44.325.180,72	(16.891,94)	
620000000	02		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	110.143.177,82	44.325.180,72	0,00	
621000000	02		EXECUÇÃO DA RECEITA	44.471.963,28	21.971.963,28	0,00	
621100000	02		RECEITA A REALIZAR	17.500.000,00	21.971.963,28	0,00	C
621200000	02		RECEITA REALIZADA	26.971.963,28	0,00	0,00	C
622000000	02		EXECUÇÃO DA DESPESA	65.671.214,54	22.353.217,44	0,00	
622100000	02		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.500.000,00	0,00	0,00	
622110000	02		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.682.002,90	0,00	0,00	C
622130000	02		CRÉDITO UTILIZADO	20.817.997,10	0,00	0,00	
622130100	02		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.385,00	0,00	0,00	C
622130200	02		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	C
622130300	02		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.506,94	0,00	0,00	C
622130400	02		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	20.801.105,16	0,00	0,00	C
622900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.171.214,54	22.353.217,44	0,00	
622920000	02		EMISSÃO DE EMPENHO	43.171.214,54	22.353.217,44	0,00	
622920100	02		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.171.214,54	1.552.112,28	0,00	
622920101	02		EMPENHOS A LIQUIDAR	15.385,00	0,00	0,00	C
622920102	02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	C
622920103	02		EMPENHOS LIQUIDADOS	22.354.724,38	0,00	0,00	C
622920104	02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.801.105,16	0,00	0,00	C
622920105	02		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.552.112,28	0,00	D
622920200	02		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.801.105,16	0,00	20.801.105,16	D
630000000	02		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.250,57	0,00	(16.891,94)	
631000000	02		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.102,57	0,00	(15.385,00)	
631100000	02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	(15.385,00)	C
631300000	02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	C
631400000	02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.874,22	0,00	0,00	C
631900000	02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	228,35	0,00	0,00	
631990000	02		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	228,35	0,00	0,00	C
632000000	02		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.148,00	0,00	(1.506,94)	
632100000	02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	(1.506,94)	C
632200000	02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.148,00	0,00	0,00	C
700000000	02		CONTROLES DEVEDORES	11.398,86	41.638.415,49	64.962.699,04	
710000000	02		ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	65.085,05	
711000000	02		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	
711300000	02		DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	
711310000	02		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
711310200	02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	D
712000000	02		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	65.085,05	
712300000	02		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	65.085,05	
712310000	02		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.085,05	

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)

2º Semestre

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	65.085,05 D	0,00	0,00	65.085,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	45.144.547,70	0,00	0,00	45.144.547,70
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	45.144.547,70	0,00	0,00	45.144.547,70
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	45.144.547,70	0,00	0,00	45.144.547,70
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.799.333,56 D	0,00	0,00	43.799.333,56 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	276.946,79 D	0,00	0,00	276.946,79 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.068.267,35 D	0,00	0,00	1.068.267,35 D
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.301.784,01 D	0,00	0,00	3.301.784,01 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	58.078.298,91	11.398,86	41.638.415,49	16.451.282,28
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	41.642.859,77	11.398,86	41.637.366,69	16.891,94
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	41.603.717,26	11.398,86	41.615.116,12	0,00
796110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	20.802.612,10 D	0,00	20.802.612,10	0,00 D
796120000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	20.812.504,02 D	0,00	20.812.504,02	0,00 D
796190000	02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(11.398,86) C	11.398,86	0,00	0,00 C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	39.142,51 D	0,00	22.250,57	16.891,94 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	16.435.439,14	0,00	1.048,80	16.434.390,34
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	347.545,75	0,00	0,00	347.545,75
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	347.545,75 D	0,00	0,00	347.545,75 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	€ -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799400000	02	BENS E VALORES - RPPS	C -	16.086.844,59 D	0,00	0,00	16.086.844,59 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.048,80 D	0,00	1.048,80	0,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(106.589.715,67)	45.521.476,28	3.894.459,65	(64.962.699,04)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(65.085,05)	0,00	0,00	(65.085,05)
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	-	(65.085,05)	0,00	0,00	(65.085,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(65.085,05)	0,00	0,00	(65.085,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.085,05)	0,00	0,00	(65.085,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(65.085,05)	0,00	0,00	(65.085,05)
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(65.085,05) C	0,00	0,00	(65.085,05) C
812310202	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(45.144.547,70)	0,00	0,00	(45.144.547,70)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(45.144.547,70)	0,00	0,00	(45.144.547,70)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(45.144.547,70)	0,00	0,00	(45.144.547,70)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(44.300.063,68)	0,00	0,00	(44.300.063,68)
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	98.900,59 C	0,00	0,00	98.900,59 C
821110200	02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(44.398.964,27) C	0,00	0,00	(44.398.964,27) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(15.385,00)	0,00	0,00	(15.385,00)
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.385,00) C	0,00	0,00	(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	-	(829.099,02)	0,00	0,00	(829.099,02)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.506,94) C	0,00	0,00	(1.506,94) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.710,94) C	0,00	0,00	(127.710,94) C
821130300	02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(699.881,14) C	0,00	0,00	(699.881,14) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)

2º Semestre

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140300	02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(3.301.784,01) C	0,00	0,00	(3.301.784,01) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(58.078.298,91)	45.521.476,28	3.894.459,65	(16.451.282,28)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(41.642.859,77)	45.520.427,48	3.894.459,65	(16.891,94)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(41.603.717,26)	45.498.176,91	3.894.459,65	0,00
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(20.802.612,10)	22.354.724,38	1.552.112,28	0,00
896110100	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(22.354.724,38) C	22.354.724,38	0,00	0,00 C
896110200	02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.552.112,28 D	0,00	1.552.112,28	0,00 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(20.812.504,02)	23.143.452,53	2.330.948,51	0,00
896120100	02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(23.143.452,53) C	23.143.452,53	0,00	0,00 C
896120200	02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	2.330.948,51 D	0,00	2.330.948,51	0,00 D
896190000	02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	11.398,86 D	0,00	11.398,86	0,00 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(39.142,51)	22.250,57	0,00	(16.891,94)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(3.654,94)	2.148,00	0,00	(1.506,94)
896210100	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(1.506,94) C	0,00	0,00	(1.506,94) C
896210200	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(2.148,00) C	2.148,00	0,00	0,00 C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(35.487,57)	20.102,57	0,00	(15.385,00)
896220100	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(15.385,00) C	0,00	0,00	(15.385,00) 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	19.874,22	0,00	0,00 C
896220400	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(228,35) C	228,35	0,00	0,00 C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(16.435.439,14)	1.048,80	0,00	(16.434.390,34)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(347.545,75)	0,00	0,00	(347.545,75)
899220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(347.545,75)	0,00	0,00	(347.545,75)
899220100	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(347.545,75)	0,00	0,00	(347.545,75)
899220101	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(347.545,75) C	0,00	0,00	(347.545,75) 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(16.086.844,59)	0,00	0,00	(16.086.844,59)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(16.086.844,59)	0,00	0,00	(16.086.844,59)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(16.086.844,59) C	0,00	0,00	(16.086.844,59) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.048,80)	1.048,80	0,00	0,00
899510000	02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899520000	02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.048,80) C	1.048,80	0,00	0,00 C
				0,00	294.717.453,45	294.717.453,45	0,00