



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000 02 ATIVO	-	62.175.402,83	8.183.648,32	6.814.338,72	63.544.712,43
11000000 02 ATIVO CIRCULANTE	-	38.604.488,19	8.183.648,32	6.814.338,72	39.973.797,79
11100000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	242.638,87	7.062.852,04	6.070.524,17	1.234.966,74
11110000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	193.567,26	932.479,06	920.846,01	205.200,31
11111000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	193.567,26	932.479,06	920.846,01	205.200,31
11111060 02 CONTA ÚNICA - RPPS	-	193.567,26	932.479,06	920.846,01	205.200,31
111110602 (2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	0,00 D	2.019,93	2.019,93	0,00 D
111110603 (2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	867.235,09	867.235,09	0,00 D
111110604 (2) 02 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	193.567,26 D	63.224,04	51.590,99	205.200,31 D
11130000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	49.071,61	6.130.372,98	5.149.678,16	1.029.766,43
11132000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	49.071,61	6.130.372,98	5.149.678,16	1.029.766,43
111320100 02 CONSIGNAÇÕES	-	49.071,61	6.130.372,98	5.149.678,16	1.029.766,43
111320102 (2) 02 OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	49.071,61 D	6.130.372,98	5.149.678,16	1.029.766,43 D
11300000 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.202,88	738.850,00	738.850,00	1.202,88
11310000 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	800,00	6.100,00	6.100,00	800,00
11311000 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	6.100,00	6.100,00	800,00
113110100 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	800,00	6.100,00	6.100,00	800,00
113110198 (3) 02 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	800,00 D	6.100,00	6.100,00	800,00 D
11380000 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	402,88	732.750,00	732.750,00	402,88
11381000 02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	402,88	732.750,00	732.750,00	402,88
113810600 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	402,88	732.750,00	732.750,00	402,88
113810601 (3) 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	402,88 D	732.750,00	732.750,00	402,88 D
11400000 02 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	38.360.646,44	380.323,17	3.341,44	38.737.628,17
11440000 02 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	40.323.180,19	358.105,94	3.341,44	40.677.944,69
11441000 02 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	40.323.180,19	358.105,94	3.341,44	40.677.944,69
114410100 02 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	37.337.235,09	338.260,23	0,00	37.675.495,32
114410101 02 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO 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 TESOURO NACIONAL	P F	26.819.110,42 D	0,00	0,00	26.819.110,42 D
114410105 02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	7.513.205,56 D	0,00	0,00	7.513.205,56 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 TESOURO NACIONAL	P P	893.969,94 D	269.520,64	0,00	1.163.490,58 D
114410115 02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	237.392,89 D	68.739,59	0,00	306.132,48 D
114410200 02 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.088.664,57	0,00	0,00	1.088.664,57
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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410600 02 APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	286,74	286,74	0,00
114410611 02 APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	286,74	286,74	0,00 D
114410700 02 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	3.054,70	3.054,70	0,00
114410711 02 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	3.054,70	3.054,70	0,00 D
114411400 02 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	300.349,53	1.940,41	0,00	302.289,94
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	3.020,45 D	1.940,41	0,00	4.960,86 D
114413000 02 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.596.931,00	14.563,86	0,00	1.611.494,86
114413001 02 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	1.543.993,79 D	0,00	0,00	1.543.993,79 D
114413011 02 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	52.937,21 D	14.563,86	0,00	67.501,07 D

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)**

		Abril		Página 2			
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
114900000	02	RPPS (P) (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.962.533,75)	22.217,23	0,00	(1.940.316,52)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.962.533,75)	22.217,23	0,00	(1.940.316,52)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.962.533,75)	22.217,23	0,00	(1.940.316,52)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	(1.962.533,75) C	22.217,23	0,00	(1.940.316,52) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.623,11	1.623,11	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.623,11	1.623,11	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.623,11	1.623,11	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00 D	1.237,15	1.237,15	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00 D	385,96	385,96	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	23.570.914,64	0,00	0,00	23.570.914,64
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 CAPITALIZAÇÃO	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	18.944.782,34 D	0,00	0,00	18.944.782,34 D
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	3.174.013,63	0,00	0,00	3.174.013,63
122300000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	3.174.013,63	0,00	0,00	3.174.013,63
122310000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.174.013,63	0,00	0,00	3.174.013,63
122310100	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.174.013,63	0,00	0,00	3.174.013,63
122310101	02	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (P)	P	2.197.487,25 D	0,00	0,00	2.197.487,25 D
122310102	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN (P)	P	976.526,38 D	0,00	0,00	976.526,38 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	297.819,32	0,00	0,00	297.819,32
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	129.595,17	0,00	0,00	129.595,17
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.595,17	0,00	0,00	129.595,17
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	749,00 D	0,00	0,00	749,00 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P	1.567,91 D	0,00	0,00	1.567,91 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	3.679,00 D	0,00	0,00	3.679,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	23.234,13	0,00	0,00	23.234,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	23.234,13 D	0,00	0,00	23.234,13 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	100.365,13	0,00	0,00	100.365,13
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	1.639,00 D	0,00	0,00	1.639,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	72.075,39 D	0,00	0,00	72.075,39 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	22.856,70 D	0,00	0,00	22.856,70 D
123110304	02	UTENSÍLIOS EM GERAL (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	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(201.775,85)	0,00	0,00	(201.775,85)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(201.775,85)	0,00	0,00	(201.775,85)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(95.741,34)	0,00	0,00	(95.741,34)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	(5.064,35) C	0,00	0,00	(5.064,35) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	(291,56) C	0,00	0,00	(291,56) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	(3.761,45) C	0,00	0,00	(3.761,45) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P	(26.100,00) C	0,00	0,00	(26.100,00) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P	(60.523,98) C	0,00	0,00	(60.523,98) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(106.034,51)	0,00	0,00	(106.034,51)
123810299	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P	(106.034,51) C	0,00	0,00	(106.034,51) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(59.992.356,37)	4.401.281,18	4.393.228,60	(59.984.303,79)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(646.931,73)	4.401.281,18	4.393.228,60	(638.879,15)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D._C
21100000 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(528.222,46)	3.112.412,73	3.103.977,80	(519.787,53)
21110000 02 PESSOAL A PAGAR	-	(516.805,44)	19.021,87	20.283,41	(518.066,98)
211110000 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(516.805,44)	19.021,87	20.283,41	(518.066,98)
211110100 02 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	19.021,87	20.283,41	(1.261,54)
211110101 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	19.021,87	20.283,41	(1.261,54) C
211110500 02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(516.805,44)	0,00	0,00	(516.805,44)
211110503 02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	(516.805,44) C	0,00	0,00	(516.805,44) C
211200000 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(11.417,02)	3.093.390,86	3.083.694,39	(1.720,55)
211210000 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.417,02)	3.093.390,86	3.083.694,39	(1.720,55)
211210100 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(11.417,02) C	3.093.390,86	3.083.694,39	(1.720,55) C
211210500 02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210513 02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.912,06)	17.798,67	16.398,67	(512,06)
213100000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.912,06)	17.798,67	16.398,67	(512,06)
213110000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.912,06)	17.798,67	16.398,67	(512,06)
213110100 02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.912,06)	17.798,67	16.398,67	(512,06)
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.912,06) C	17.798,67	16.398,67	(512,06) C
213110109 (3) 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	-	(116.797,21)	1.271.069,78	1.272.852,13	(118.579,56)
218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(116.797,21)	1.259.578,36	1.261.360,71	(118.579,56)
218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(116.758,39)	1.259.578,36	1.261.360,71	(118.540,74)
218810400 02 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(116.758,39)	1.259.578,36	1.261.360,71	(118.540,74)
218810499 (3) 02 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(116.758,39) C	1.259.578,36	1.261.360,71	(118.540,74) C
218850000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(38,82)	0,00	0,00	(38,82)
218850100 02 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(38,82)	0,00	0,00	(38,82)
218850108 02 ISS (F)	P F	(38,82) C	0,00	0,00	(38,82) C
218900000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.491,42	11.491,42	0,00
218910000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.491,42	11.491,42	0,00
218910100 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910101 (3) 02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
218910102 (3) 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300 (3) 02 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	10.741,42	10.741,42	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 - NÃO	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 FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P 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 FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(153.021.842,50) C	0,00	0,00	(153.021.842,50) C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210303 02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 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 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
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	- 4.525.742,89	1.526.311,43	55,47	6.051.998,85
310000000 02	PESSOAL E ENCARGOS	- 45.402,15	21.033,41	0,00	66.435,56
311000000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 44.652,15	20.283,41	0,00	64.935,56
311100000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 44.652,15	20.283,41	0,00	64.935,56
311110000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 44.652,15	20.283,41	0,00	64.935,56
311110100 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 44.652,15	20.283,41	0,00	64.935,56
311110101 (36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 44.652,15 D	15.868,02	0,00	60.520,17 D
311110116 (36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 0,00 D	4.415,39	0,00	4.415,39 D
313000000 02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	- 750,00	750,00	0,00	1.500,00
313100000 02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	- 750,00	750,00	0,00	1.500,00
313110000 (36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 750,00 D	750,00	0,00	1.500,00 D
320000000 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 4.204.769,38	1.484.134,80	0,00	5.688.904,18
321000000 02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 3.769.776,37	1.296.355,90	0,00	5.066.132,27
321100000 02	APOSENTADORIAS - RPPS	- 3.769.776,37	1.296.355,90	0,00	5.066.132,27
321110000 02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.769.776,37	1.296.355,90	0,00	5.066.132,27
321110100 02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 3.745.059,10	1.296.355,90	0,00	5.041.415,00
321110101 (36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P - 3.158.310,89 D	1.080.933,80	0,00	4.239.244,69 D
321110107 (36)02	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P - 586.748,21 D	215.422,10	0,00	802.170,31 D
321117000 (36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	P - 24.717,27 D	0,00	0,00	24.717,27 D
322000000 02	PENSÕES	- 434.993,01	187.778,90	0,00	622.771,91
322100000 02	PENSÕES - RPPS	- 434.993,01	187.778,90	0,00	622.771,91
322110000 02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 434.993,01	187.778,90	0,00	622.771,91
322110100 (36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P - 434.993,01 D	187.778,90	0,00	622.771,91 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	91.332,76	17.801,78	55,47	109.079,07
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.752,75	1.567,64	55,47	4.264,92
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.752,75	1.567,64	55,47	4.264,92
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.752,75	1.567,64	55,47	4.264,92
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	584,55 D	408,12	0,00	992,67 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	606,58 D	385,96	0,00	992,54 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	354,00 D	0,00	0,00	354,00 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	684,00 D	399,00	0,00	1.083,00 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	523,62 D	264,09	0,00	787,71 D
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	110,47	55,47	55,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	88.580,01	16.234,14	0,00	104.814,15
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	23.400,00	11.355,00	0,00	34.755,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	23.400,00	11.355,00	0,00	34.755,00
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.400,00 D	11.355,00	0,00	34.755,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	65.180,01	4.879,14	0,00	70.059,15
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	65.180,01	4.879,14	0,00	70.059,15
332310100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.050,00 D	0,00	0,00	14.050,00 D
332310200	(36)02	PERÍCIAS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	896,48 D	0,00	0,00	896,48 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.996,50 D	674,20	0,00	2.670,70 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.065,05 D	1.860,00	0,00	13.925,05 D
332312200	(36)02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.380,00 D	0,00	0,00	9.380,00 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.702,00 D	0,00	0,00	6.702,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	731,50 D	239,50	0,00	971,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.013,52 D	448,00	0,00	4.461,52 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.364,13 D	1.458,58	0,00	5.822,71 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	9.480,83 D	198,86	0,00	9.679,69 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	182.738,60	3.341,44	0,00	186.080,04
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	182.738,60	3.341,44	0,00	186.080,04
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	182.738,60	3.341,44	0,00	186.080,04
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	182.738,60	3.341,44	0,00	186.080,04
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	182.738,60 D	3.341,44	0,00	186.080,04 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	(36)02	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.708.789,35)	15.523,98	2.919.142,12	(9.612.407,49)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.755.592,49)	15.523,98	1.329.488,94	(4.069.557,45)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.755.592,49)	15.523,98	1.329.488,94	(4.069.557,45)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.755.592,49)	15.523,98	1.329.488,94	(4.069.557,45)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(987.500,63)	15.523,98	530.928,09	(1.502.904,74)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(987.500,63)	15.523,98	530.928,09	(1.502.904,74)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(964.976,22) C	0,00	505.661,20	(1.470.637,42) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(22.524,41) C	15.523,98	25.266,89	(32.267,32) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.768.091,86)	0,00	798.560,85	(2.566.652,71)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.768.091,86)	0,00	798.560,85	(2.566.652,71)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.066.987,67) C	0,00	559.373,87	(1.626.361,54) C
421120199	(36)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	(701.104,19) C	0,00	239.186,98	(940.291,17) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(62.517,61)	0,00	0,00	(62.517,61)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(62.517,61)	0,00	0,00	(62.517,61)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(62.517,61)	0,00	0,00	(62.517,61)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P -	(62.517,61) C	0,00	0,00	(62.517,61) C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

0515227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 6

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.306.758,19)	0,00	1.209.330,01	(3.516.088,20)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.306.758,19)	0,00	1.209.330,01	(3.516.088,20)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.306.758,19)	0,00	1.209.330,01	(3.516.088,20)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.306.758,19)	0,00	1.209.330,01	(3.516.088,20)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.306.758,19)	0,00	1.209.330,01	(3.516.088,20)
451320205	(36) 02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	-	(2.306.758,19) C	0,00	1.209.330,01	(3.516.088,20) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(1.273.871,15)	0,00	376.981,73	(1.650.852,88)
461000000	02	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	-	(1.273.871,15)	0,00	376.981,73	(1.650.852,88)
461700000	02	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.273.871,15)	0,00	376.981,73	(1.650.852,88)
461710000	02	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.273.871,15)	0,00	376.981,73	(1.650.852,88)
461710800	(36) 02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(1.273.871,15) C	0,00	376.981,73	(1.650.852,88) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(310.049,91)	0,00	3.341,44	(313.391,35)
497000000	02	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(7.210,47)	0,00	3.341,44	(10.551,91)
497200000	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	(7.210,47)	0,00	3.341,44	(10.551,91)
497210000	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.210,47)	0,00	3.341,44	(10.551,91)
497210300	(36) 02	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	P	(7.210,47) C	0,00	3.341,44	(10.551,91) C
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(302.839,44)	0,00	0,00	(302.839,44)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(301.256,98)	0,00	0,00	(301.256,98)
499130000	(36) 02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(301.256,98) C	0,00	0,00	(301.256,98) C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.582,46)	0,00	0,00	(1.582,46)
499910000	(36) 02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.582,46) C	0,00	0,00	(1.582,46) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.492.397,20	1.514.040,38	4.641,42	51.001.796,16
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	49.470.146,63	1.514.040,38	4.641,42	50.979.545,59
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	(6) 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	-	26.970.146,63	1.514.040,38	4.641,42	28.479.545,59
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	22.500.000,00 D	0,00	0,00	22.500.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.470.146,63	1.514.040,38	4.641,42	5.979.545,59
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.470.146,63	1.514.040,38	4.641,42	5.979.545,59
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.470.146,63	1.514.040,38	4.641,42	5.979.545,59
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	5.280.926,57 D	1.514.040,38	0,00	6.794.966,95 D
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(810.779,94) C	0,00	4.641,42	(815.421,36) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	22.250,57	0,00	0,00	22.250,57
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	20.102,57	0,00	0,00	20.102,57
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	20.102,57 D	0,00	0,00	20.102,57 D
531700000	(9) 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	0,00	0,00	2.148,00
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	2.148,00 D	0,00	0,00	2.148,00 D
532700000	(9) 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	-	(49.492.397,20)	16.624.807,57	18.134.206,53	(51.001.796,16)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(49.470.146,63)	16.624.807,57	18.134.206,53	(50.979.545,59)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.500.000,00)	2.554.342,93	2.554.342,93	(22.500.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(17.072.292,27) C	2.538.818,95	15.523,98	(14.548.997,30) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(5.427.707,73) C	15.523,98	2.538.818,95	(7.951.002,70) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.970.146,63)	14.070.464,64	15.579.863,60	(28.479.545,59)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(22.500.000,00)	7.792.252,51	7.792.252,51	(22.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(18.029.853,37) C	1.514.040,38	4.641,42	(16.520.454,41) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.470.146,63)	6.278.212,13	7.787.611,09	(5.979.545,59)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(145.116,56) C	1.532.252,83	1.518.737,27	(131.601,00) C
622130200	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.329,08) C	3.141.702,82	3.131.867,89	(3.494,15) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.311.700,99) C	1.604.256,48	3.137.005,93	(5.844.450,44) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.470.146,63)	6.278.212,13	7.787.611,09	(5.979.545,59)
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(4.470.146,63)	6.278.212,13	7.787.611,09	(5.979.545,59)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.781.847,62)	3.141.206,20	6.183.354,61	(11.823.996,03)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(145.116,56) C	1.532.252,83	1.518.737,27	(131.601,00) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(5.867.051,46) C	0,00	1.527.611,41	(7.394.662,87) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.311.700,99) C	1.604.256,48	3.137.005,93	(5.844.450,44) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.542.021,39 D	4.696,89	0,00	1.546.718,28 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	4.311.700,99 D	3.137.005,93	1.604.256,48	5.844.450,44 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.250,57)	0,00	0,00	(22.250,57)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.102,57)	0,00	0,00	(20.102,57)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(228,35) C	0,00	0,00	(228,35) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.874,22) C	0,00	0,00	(19.874,22) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(2.148,00)	0,00	0,00	(2.148,00)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.148,00) C	0,00	0,00	(2.148,00) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	73.568.161,62	10.439.613,60	4.401.915,38	79.605.859,84
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
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	-	363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	363.340,20 D	0,00	0,00	363.340,20 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	45.593.718,63	5.768.896,26	2.792.962,01	48.569.652,88
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	45.593.718,63	5.768.896,26	2.792.962,01	48.569.652,88
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	45.593.718,63	5.768.896,26	2.792.962,01	48.569.652,88
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.088.542,76 D	3.199.691,83	1.489.577,58	44.798.657,01 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	276.946,79 D	0,00	0,00	276.946,79 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.228.229,08 D	2.569.204,43	1.303.384,43	3.494.049,08 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	27.611.102,79	4.670.717,34	1.608.953,37	30.672.866,76
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	8.658.981,63	4.664.617,34	1.608.953,37	11.714.645,60
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	8.636.731,06	4.664.617,34	1.608.953,37	11.692.395,03
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.325.030,07 D	1.527.611,41	4.696,89	5.847.944,59 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	4.313.681,49 D	3.137.005,93	1.599.615,06	5.851.072,36 D
796190000	(27) 02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.980,50) C	0,00	4.641,42	(6.621,92) 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 TCESP	-	18.952.121,16	6.100,00	0,00	18.958.221,16
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POIC CREDORES	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	7.300,00 D	6.100,00	0,00	13.400,00 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 -	38,82 D	0,00	0,00	38,82 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(73.568.161,62)	17.763.222,81	23.800.921,03	(79.605.859,84)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
811310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	0,00
811310201	(25)02	EM EXECUÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00 C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(363.340,20)	19.500,00	(363.340,20)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(363.340,20)	19.500,00	(363.340,20)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(363.340,20)	19.500,00	(363.340,20)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(363.340,20)	19.500,00	(363.340,20)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(90.585,05) C	14.500,00	(81.085,05) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(272.755,15) C	5.000,00	(282.255,15) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(45.593.718,63)	15.889.482,46	(48.569.652,88)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(45.593.718,63)	15.889.482,46	(48.569.652,88)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(45.593.718,63)	15.889.482,46	(48.569.652,88)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(39.103.430,25)	8.661.534,31	(40.117.326,26)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(846.672,34) C	8.661.534,31	(1.860.568,35) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(38.256.757,91) C	0,00	(38.256.757,91) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(145.344,91)	1.532.252,83	(131.829,35)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(145.344,91) C	1.532.252,83	(131.829,35) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(130.126,29)	4.035.364,54	(122.073,71)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.329,08) C	3.141.702,82	(3.494,15) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.797,21) C	893.661,72	(118.579,56) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00	0,00	0,00 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.214.817,18)	1.660.330,78	(8.198.423,56)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.333.723,21) C	1.604.256,48	(5.866.472,66) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.881.093,97) C	56.074,30	(2.331.950,90) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(27.611.102,79)	1.854.240,35	(30.672.866,76)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.658.981,63)	1.608.953,37	(11.714.645,60)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.636.731,06)	1.608.953,37	(11.692.395,03)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.325.030,07)	4.696,89	(5.847.944,59)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(5.867.051,46) C	0,00	(7.394.662,87) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.542.021,39 D	4.696,89	1.546.718,28 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.313.681,49)	1.599.615,06	(5.851.072,36)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.044.922,94) C	0,00	(8.181.928,87) C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	731.241,45 D	1.599.615,06	2.330.856,51 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.980,50 D	4.641,42	6.621,92 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(22.250,57)	0,00	(22.250,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(2.148,00)	0,00	(2.148,00)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(2.148,00) C	0,00	(2.148,00) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(20.102,57)	0,00	(20.102,57)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(228,35) C	0,00	(228,35) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(19.874,22) C	0,00	(19.874,22) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(18.952.121,16)	245.286,98	(18.958.221,16)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL / ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00
899220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00	0,00	0,00
899220200	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00
899220201	(3) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00	0,00	0,00 C
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(7.300,00)	6.100,00	(13.400,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(800,00) C	6.100,00	(800,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(4.519,50) C	0,00	(5.978,08) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.980,50) C	0,00	(6.621,92) C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(18.944.782,34)	239.186,98	(18.944.782,34)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(18.944.782,34)	239.186,98	(18.944.782,34)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(18.243.678,15) C	239.186,98	0,00	(18.004.491,17) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(701.104,19) C	0,00	239.186,98	(940.291,17) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(38,82)	0,00	0,00	(38,82)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(38,82) C	0,00	0,00	(38,82) C
				0,00	60.468.449,27	60.468.449,27	0,00