



# 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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	59.975.266,84	42.325.014,59	42.749.557,67	59.550.723,76
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	36.405.452,20	42.323.914,59	42.749.557,67	35.979.809,12
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	279.452,87	3.488.631,50	3.292.139,81	475.944,56
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	279.452,87	1.479.432,20	1.339.473,99	419.411,08
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	279.452,87	1.479.432,20	1.339.473,99	419.411,08
11111060	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	279.452,87	1.479.432,20	1.339.473,99	419.411,08
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	97.182,32 D	72.979,36	160.087,20	10.074,48 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	1.169.981,96	955.637,34	214.344,62 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	182.270,55 D	236.470,88	223.749,45	194.991,98 D
11130000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	2.009.199,30	1.952.665,82	56.533,48
11132000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	2.009.199,30	1.952.665,82	56.533,48
11132010	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.009.199,30	1.952.665,82	56.533,48
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 D	2.009.199,30	1.952.665,82	56.533,48 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	394.267,24	393.064,36	1.202,88
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	0,00	800,00
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	800,00	0,00	800,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	393.467,24	393.064,36	402,88
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	393.467,24	393.064,36	402,88
11381060	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	0,00	393.467,24	393.064,36	402,88
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	393.467,24	393.064,36	402,88 D
11400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	36.125.999,33	38.440.096,78	39.063.434,43	35.502.661,68
11440000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	37.999.555,61	38.440.096,78	39.050.683,14	37.388.969,25
11441000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	37.999.555,61	38.440.096,78	39.050.683,14	37.388.969,25
11441010	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	35.069.568,17	35.447.732,70	36.119.568,17	34.397.732,70
114410101	02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	698.038,35 D	698.038,35	698.038,35	698.038,35 D
114410102	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	25.362.806,33 D	25.362.806,33	25.362.806,33	25.362.806,33 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	7.833.205,56 D	7.833.205,56	8.883.205,56	6.783.205,56 D
114410107	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	1.175.517,93 D	1.175.517,93	1.175.517,93	1.175.517,93 D
114410112	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	290.681,57	0,00	290.681,57 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	0,00 D	87.482,96	0,00	87.482,96 D
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.088.664,57	1.125.502,26	1.088.664,57	1.125.502,26
114410201	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	1.088.664,57 D	1.088.664,57	1.088.664,57	1.088.664,57 D
114410211	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	0,00 D	36.837,69	0,00	36.837,69 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	264,11	0,00	264,11
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	264,11	0,00	264,11 D
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	1.127,53	1.127,53	0,00
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	1.127,53	1.127,53	0,00 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	297.329,08	300.671,14	297.329,08	300.671,14
114411401	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	297.329,08 D	297.329,08	297.329,08	297.329,08 D
114411411	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	0,00 D	3.342,06	0,00	3.342,06 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.543.993,79	1.564.799,04	1.543.993,79	1.564.799,04
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	1.543.993,79 D	1.543.993,79	1.543.993,79	1.543.993,79 D
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 D	20.805,25	0,00	20.805,25 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)

Fevereiro

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	- (1.873.556,28)	0,00	12.751,29	(1.886.307,57)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.873.556,28)	0,00	12.751,29	(1.886.307,57)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- (1.873.556,28)	0,00	12.751,29	(1.886.307,57)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P (1.873.556,28) C	0,00	12.751,29	(1.886.307,57) C
115000000	02	ESTOQUES	- 0,00	919,07	919,07	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	- 0,00	919,07	919,07	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	919,07	919,07	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 0,00 D	523,62	523,62	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P 0,00 D	302,95	302,95	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P 0,00 D	92,50	92,50	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 23.569.814,64	1.100,00	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 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	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 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 P 976.526,38 D	0,00	0,00	976.526,38 D
123000000	02	IMOBILIZADO	- 296.719,32	1.100,00	0,00	297.819,32
123100000	02	BENS MÓVEIS	- 128.495,17	1.100,00	0,00	129.595,17
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 128.495,17	1.100,00	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 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	- 22.134,13	1.100,00	0,00	23.234,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P 22.134,13 D	1.100,00	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 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	- (201.775,85)	0,00	0,00	(201.775,85)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (201.775,85)	0,00	0,00	(201.775,85)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (95.741,34)	0,00	0,00	(95.741,34)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P (5.064,35) C	0,00	0,00	(5.064,35) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P (291,56) C	0,00	0,00	(291,56) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P (3.761,45) C	0,00	0,00	(3.761,45) C
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	- (106.034,51)	0,00	0,00	(106.034,51)
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	- (59.975.266,84)	47.310.415,98	47.589.648,54	(60.254.499,40)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	- (629.842,20)	1.944.978,16	2.224.210,72	(909.074,76)





# 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)

Fevereiro

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000 02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (516.805,44)	1.377.863,57	1.377.863,57	(516.805,44)
211100000 02	PESSOAL A PAGAR	- (516.805,44)	14.884,05	14.884,05	(516.805,44)
211110000 02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (516.805,44)	14.884,05	14.884,05	(516.805,44)
211110100 02	PESSOAL A PAGAR	- 0,00	14.884,05	14.884,05	0,00
211110101 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F 0,00 C	14.884,05	14.884,05	0,00 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	- 0,00	1.362.979,52	1.362.979,52	0,00
211210000 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.362.979,52	1.362.979,52	0,00
211210100 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F 0,00 C	1.338.262,25	1.338.262,25	0,00 C
211210500 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	- 0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
211210513 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P F 0,00 C	24.717,27	24.717,27	0,00 C
213000000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (2.148,00)	31.538,78	29.390,78	0,00
213100000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (2.148,00)	31.538,78	29.390,78	0,00
213110000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (2.148,00)	31.538,78	29.390,78	0,00
213110100 02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (2.148,00)	31.538,78	29.390,78	0,00
213110101 (3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F (2.148,00) C	11.506,67	9.358,67	0,00 C
213110109 (3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F 0,00 C	20.032,11	20.032,11	0,00 C
218000000 02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (110.888,76)	535.575,81	816.956,37	(392.269,32)
218800000 02	VALORES RESTITUÍVEIS	- (110.888,76)	534.025,81	815.406,37	(392.269,32)
218810000 02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (110.849,94)	534.025,81	815.406,37	(392.230,50)
218810400 02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- (110.849,94)	534.025,81	815.406,37	(392.230,50)
218810499 (3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F (110.849,94) C	534.025,81	815.406,37	(392.230,50) 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	1.550,00	1.550,00	0,00
218910000 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910100 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- 0,00	750,00	750,00	0,00
218910102 (3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F 0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
218910300 (3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
220000000 02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	- (133.859.446,20)	24.717,27	24.717,27	(133.859.446,20)
221000000 02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
221200000 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	- 0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
221210000 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
221210300 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	- 0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
221210303 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P P 0,00 C	24.717,27	24.717,27	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
227210303 02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	P P 693.306,46 D	0,00	0,00	693.306,46 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)

Fevereiro

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400 02	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)				
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	45.340.720,55	45.340.720,55	74.514.021,56
237000000 02	RESULTADOS ACUMULADOS	- 74.514.021,56	45.340.720,55	45.340.720,55	74.514.021,56
237100000 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 74.514.021,56	45.340.720,55	45.340.720,55	74.514.021,56
237110000 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 138.570.489,87	36.509.263,32	36.509.263,32	138.570.489,87
237110100 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 36.486.791,56 C	0,00	36.486.791,56	0,00 C
237110200 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 102.061.226,55 C	36.509.263,32	0,00	138.570.489,87 C
237110300 02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 22.471,76	0,00	22.471,76	0,00
237110303 02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 22.471,76 C	0,00	22.471,76	0,00 C
237120000 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (39.746.688,67)	8.725.976,24	8.725.976,24	(39.746.688,67)
237120100 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (8.725.976,24) C	8.725.976,24	0,00	0,00 C
237120200 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (31.020.712,43) C	0,00	8.725.976,24	(39.746.688,67) C
237130000 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (10.208.869,73)	4.207,74	4.207,74	(10.208.869,73)
237130100 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (4.207,74) C	4.207,74	0,00	0,00 C
237130200 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (10.204.661,99) C	0,00	4.207,74	(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)	101.273,25	101.273,25	(12.422.123,90)
237150100 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (101.273,25) C	101.273,25	0,00	0,00 C
237150200 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (12.320.850,65) C	0,00	101.273,25	(12.422.123,90) C
300000000 02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 0,00	1.414.339,17	7.764,93	1.406.574,24
310000000 02	PESSOAL E ENCARGOS	- 0,00	14.884,05	0,00	14.884,05
311000000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 0,00	14.884,05	0,00	14.884,05
311100000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 0,00	14.884,05	0,00	14.884,05
311110000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	14.884,05	0,00	14.884,05
311110100 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 0,00	14.884,05	0,00	14.884,05
311110101 (36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	14.884,05	0,00	14.884,05 D
320000000 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 0,00	1.362.979,52	7.764,93	1.355.214,59
321000000 02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 0,00	1.164.019,20	0,00	1.164.019,20
321100000 02	APOSENTADORIAS - RPPS	- 0,00	1.164.019,20	0,00	1.164.019,20
321110000 02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.164.019,20	0,00	1.164.019,20
321110100 02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 0,00	1.139.301,93	0,00	1.139.301,93
321110101 (36) 02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P - 0,00 D	983.430,12	0,00	983.430,12 D
321110107 (36) 02	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P - 0,00 D	155.871,81	0,00	155.871,81 D
321117000 (36) 02	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	P - 0,00 D	24.717,27	0,00	24.717,27 D
322000000 02	PENSÕES	- 0,00	198.960,32	7.764,93	191.195,39
322100000 02	PENSÕES - RPPS	- 0,00	198.960,32	7.764,93	191.195,39
322110000 02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	198.960,32	7.764,93	191.195,39
322110100 (36) 02	PROVENTOS DE PENSÕES	P - 0,00 D	198.960,32	7.764,93	191.195,39 D
330000000 02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 0,00	21.846,78	0,00	21.846,78
331000000 02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 0,00	919,07	0,00	919,07
331100000 02	CONSUMO DE MATERIAL	- 0,00	919,07	0,00	919,07
331110000 02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	919,07	0,00	919,07
331110600 (36) 02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P - 0,00 D	302,95	0,00	302,95 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)

Fevereiro

Página 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600 (36)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	92,50	0,00	92,50 D
331112200 (36)02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	523,62	0,00	523,62 D
332000000 02 SERVIÇOS	-	0,00	20.927,71	0,00	20.927,71
332300000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	20.927,71	0,00	20.927,71
332310000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.927,71	0,00	20.927,71
332310100 (36)02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	12.650,00	0,00	12.650,00 D
332310400 (36)02 COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	124,10	0,00	124,10 D
332310800 (36)02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	561,02	0,00	561,02 D
332311100 (36)02 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	4.288,35	0,00	4.288,35 D
332313200 (36)02 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	131,26	0,00	131,26 D
332315100 (36)02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	657,76	0,00	657,76 D
332319900 (36)02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.515,22	0,00	2.515,22 D
360000000 02 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	13.878,82	0,00	13.878,82
361000000 02 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	13.878,82	0,00	13.878,82
361700000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	13.878,82	0,00	13.878,82
361710000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	13.878,82	0,00	13.878,82
361710800 (36)02 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	13.878,82	0,00	13.878,82 D
390000000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	750,00	0,00	750,00
394000000 02 INCENTIVOS	-	0,00	750,00	0,00	750,00
394900000 02 OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	750,00	0,00	750,00
394950000 (36)02 OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
400000000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	702.798,60	(702.798,60)
420000000 02 CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	245.279,49	(245.279,49)
421000000 02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	245.279,49	(245.279,49)
421100000 02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	245.279,49	(245.279,49)
421110000 02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.391,46	(10.391,46)
421110200 02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	10.391,46	(10.391,46)
421110201 (36)02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	3.976,81	(3.976,81) C
421110202 (36)02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	6.414,65	(6.414,65) C
421120000 02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	234.888,03	(234.888,03)
421120100 02 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	234.888,03	(234.888,03)
421120101 (36)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	3.940,00	(3.940,00) C
421120199 (36)02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	0,00 C	0,00	230.948,03	(230.948,03) C
450000000 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	8.518,01	(8.518,01)
451000000 02 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	8.518,01	(8.518,01)
451300000 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	8.518,01	(8.518,01)
451320000 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	8.518,01	(8.518,01)
451320200 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	8.518,01	(8.518,01)
451320205 (36)02 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	-	0,00 C	0,00	8.518,01	(8.518,01) C
460000000 02 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	439.413,64	(439.413,64)
461000000 02 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	439.413,64	(439.413,64)
461700000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	439.413,64	(439.413,64)
461710000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	439.413,64	(439.413,64)
461710800 (36)02 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	0,00	439.413,64	(439.413,64) C
490000000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	9.587,46	(9.587,46)
497000000 02 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	0,00	1.127,53	(1.127,53)





# 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)

Fevereiro

Página 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
497200000 02 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	0,00	1.127,53	(1.127,53)
497210000 02 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.127,53	(1.127,53)
497210300 (36)02 REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.127,53	(1.127,53) C
499000000 02 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	8.459,93	(8.459,93)
499100000 02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	7.890,59	(7.890,59)
499130000 (36)02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	7.890,59	(7.890,59) C
499900000 02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	569,34	(569,34)
499910000 (36)02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	569,34	(569,34) C
500000000 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	22.250,57	46.552.709,21	30.015,50	46.544.944,28
520000000 02 ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	46.530.458,64	7.764,93	46.522.693,71
521000000 02 PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
521100000 02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
521110000 (6)02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00 D
522000000 02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	24.030.458,64	7.764,93	24.022.693,71
522100000 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
522110000 02 DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
522110100 (7)02 CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00 D
522900000 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.530.458,64	7.764,93	1.522.693,71
522920000 02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.530.458,64	7.764,93	1.522.693,71
522920100 02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.530.458,64	7.764,93	1.522.693,71
522920101 (9)02 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.530.458,64	0,00	1.530.458,64 D
522920103 (11)02 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	7.764,93	(7.764,93) C
530000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	22.250,57	22.250,57	22.250,57	22.250,57
531000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	20.102,57	20.102,57	20.102,57	20.102,57
531100000 (9)02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	20.102,57	0,00	20.102,57 D
531700000 (9)02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.102,57 D	0,00	20.102,57	0,00 D
532000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00
532100000 (9)02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.148,00	0,00	2.148,00 D
532700000 (9)02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.148,00 D	0,00	2.148,00	0,00 D
600000000 02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(22.250,57)	29.957.900,22	76.480.593,93	(46.544.944,28)
620000000 02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	29.904.177,43	76.426.871,14	(46.522.693,71)
621000000 02 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	262.257,43	22.762.257,43	(22.500.000,00)
621100000 (5)02 RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	262.257,43	22.500.000,00	(22.237.742,57) C
621200000 (6)02 RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	262.257,43	(262.257,43) C
622000000 02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	29.641.920,00	53.664.613,71	(24.022.693,71)
622100000 02 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	26.836.189,32	49.336.189,32	(22.500.000,00)
622110000 (7)02 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	24.030.458,64	45.007.764,93	(20.977.306,29) C
622130000 02 CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.805.730,68	4.328.424,39	(1.522.693,71)
622130100 (27)02 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.394.389,17	1.538.223,57	(143.834,40) C
622130200 (27)02 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.717,27	24.717,27	0,00 C
622130300 (27)02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.386.624,24	1.386.624,24	0,00 C
622130400 (27)02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.378.859,31	(1.378.859,31) C
622900000 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.805.730,68	4.328.424,39	(1.522.693,71)
622920000 02 EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.805.730,68	4.328.424,39	(1.522.693,71)
622920100 02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.426.871,37	4.328.424,39	(2.901.553,02)
622920101 (28)02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.394.389,17	1.538.223,57	(143.834,40) C
622920102 (28)02 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.717,27	24.717,27	0,00 C
622920103 (29)02 EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	1.386.624,24	(1.386.624,24) C
622920104 (16)02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.378.859,31	(1.378.859,31) C
622920105 (29)02 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	7.764,93	0,00	7.764,93 D
622920200 (16)02 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	1.378.859,31	0,00	1.378.859,31 D
630000000 02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.250,57)	53.722,79	53.722,79	(22.250,57)
631000000 02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.102,57)	51.574,79	51.574,79	(20.102,57)
631100000 (15)02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(20.102,57) C	35.838,68	20.102,57	(4.366,46) C
631300000 (14)02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	15.736,11	15.736,11	0,00 C
631400000 (16)02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	15.736,11	(15.736,11) 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)

Fevereiro

Página 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000 02			(2.148,00)	2.148,00	(2.148,00)
632100000 (14)02			(2.148,00) C	2.148,00	0,00 C
632200000 (16)02			0,00 C	2.148,00	(2.148,00) C
700000000 02		57.551.982,93	6.103.449,14	2.415.505,60	61.239.926,47
710000000 02		305.902,72	4.500,00	0,00	310.402,72
711000000 02		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
711300000 02		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
711310000 02		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
711310200 02		96.000,00 D	0,00	0,00	96.000,00 D
712000000 02		209.902,72	4.500,00	0,00	214.402,72
712300000 02		209.902,72	4.500,00	0,00	214.402,72
712310000 02		209.902,72	4.500,00	0,00	214.402,72
712310200 02		209.902,72 D	4.500,00	0,00	214.402,72 D
720000000 02		38.279.008,48	3.307.948,32	2.383.023,40	39.203.933,40
721000000 02		38.279.008,48	3.307.948,32	2.383.023,40	39.203.933,40
721100000 02		38.279.008,48	3.307.948,32	2.383.023,40	39.203.933,40
721110000 02		37.678.154,31 D	1.970.325,66	1.647.401,30	38.001.078,67 D
721120000 02		276.946,79 D	0,00	0,00	276.946,79 D
721130000 02		323.907,38 D	1.337.622,66	735.622,10	925.907,94 D
790000000 02		18.967.071,73	2.791.000,82	32.482,20	21.725.590,35
796000000 02		22.250,57	2.765.483,55	7.764,93	2.779.969,19
796100000 02		0,00	2.765.483,55	7.764,93	2.757.718,62
796110000 (27)02		0,00 D	1.386.624,24	7.764,93	1.378.859,31 D
796120000 (27)02		0,00 D	1.378.859,31	0,00	1.378.859,31 D
796200000 02		22.250,57 D	0,00	0,00	22.250,57 D
799000000 02		18.944.821,16	25.517,27	24.717,27	18.945.621,16
799200000 02		0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
799220000 02		0,00 D	24.717,27	24.717,27	0,00 D
799300000 02		0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
799400000 02		18.944.782,34 D	0,00	0,00	18.944.782,34 D
799500000 02		38,82 D	0,00	0,00	38,82 D
800000000 02		(57.551.982,93)	73.512.195,81	77.200.139,35	(61.239.926,47)
810000000 02		(305.902,72)	4.500,00	9.000,00	(310.402,72)
811000000 02		(96.000,00)	0,00	0,00	(96.000,00)
811300000 02		(96.000,00)	0,00	0,00	(96.000,00)
811310000 02		(96.000,00)	0,00	0,00	(96.000,00)
811310200 02		(96.000,00)	0,00	0,00	(96.000,00)
811310201 (25)02		(96.000,00) C	0,00	0,00	(96.000,00) C
812000000 02		(209.902,72)	4.500,00	9.000,00	(214.402,72)
812300000 02		(209.902,72)	4.500,00	9.000,00	(214.402,72)
812310000 02		(209.902,72)	4.500,00	9.000,00	(214.402,72)
812310200 02		(209.902,72)	4.500,00	9.000,00	(214.402,72)
812310201 (25)02		(209.902,72) C	4.500,00	4.500,00	(209.902,72) C
812310202 (25)02		0,00 C	0,00	4.500,00	(4.500,00) C
820000000 02		(38.279.008,48)	73.204.201,36	74.129.126,28	(39.203.933,40)
821000000 02		(38.279.008,48)	73.204.201,36	74.129.126,28	(39.203.933,40)
821100000 02		(38.279.008,48)	73.204.201,36	74.129.126,28	(39.203.933,40)
821110000 02		(38.145.869,15)	69.828.273,63	68.567.837,35	(36.885.432,87)
821110100 (1) 02		26.262.490,26 C	5.419.914,22	30.311.079,44	1.371.325,04 C
821110200 (1) 02		(64.408.359,41) C	64.408.359,41	38.256.757,91	(38.256.757,91) C
821120000 02		(20.102,57)	1.474.947,69	1.603.045,98	(148.200,86)
821120100 (1) 02		(20.102,57) C	1.450.230,42	1.578.328,71	(148.200,86) C
821120200 (1) 02		0,00 C	24.717,27	24.717,27	0,00 C
821130000 02		(113.036,76)	1.900.980,04	2.180.212,60	(392.269,32)
821130100 (1) 02		(2.148,00) C	1.408.804,35	1.406.656,35	0,00 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)

Fevereiro

Página 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200 (1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	- (38,82) C	381.325,75	773.556,25	(392.269,32) C
821130300 (1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	- (110.849,94) C	110.849,94	0,00	0,00 C
821140000 02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	- 0,00	0,00	1.778.030,35	(1.778.030,35)
821140100 (1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	- 0,00 C	0,00	1.396.743,42	(1.396.743,42) C
821140200 (1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	- 0,00 C	0,00	381.286,93	(381.286,93) C
890000000 02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	- (18.967.071,73)	303.494,45	3.062.013,07	(21.725.590,35)
896000000 02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	- (22.250,57)	47.829,15	2.805.547,77	(2.779.969,19)
896100000 02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	- 0,00	7.764,93	2.765.483,55	(2.757.718,62)
896110000 02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	- 0,00	7.764,93	1.386.624,24	(1.378.859,31)
896110100 (14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS C	- 0,00 C	0,00	1.386.624,24	(1.386.624,24) C
896110200 (14) 02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS C	- 0,00 D	7.764,93	0,00	7.764,93 D
896120000 02	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	- 0,00	0,00	1.378.859,31	(1.378.859,31)
896120100 (16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS C	- 0,00 C	0,00	1.378.859,31	(1.378.859,31) C
896200000 02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	- (22.250,57)	40.064,22	40.064,22	(22.250,57)
896210000 02	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	- (2.148,00)	8.592,00	8.592,00	(2.148,00)
896210100 (9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR C	- (2.148,00) C	8.592,00	6.444,00	0,00 C
896210200 (9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO C	- 0,00 C	0,00	2.148,00	(2.148,00) C
896220000 02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	- (20.102,57)	31.472,22	31.472,22	(20.102,57)
896220100 (9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR C	- (20.102,57) C	15.736,11	0,00	(4.366,46) C
896220200 (9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR C	- 0,00 C	15.736,11	15.736,11	0,00 C
896220300 (9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO C	- 0,00 C	0,00	15.736,11	(15.736,11) C
899000000 02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	- (18.944.821,16)	255.665,30	256.465,30	(18.945.621,16)
899200000 02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>	- 0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
899220000 02	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>	- 0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
899220200 02	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	- 0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
899220201 (3) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO C	- 0,00 C	24.717,27	24.717,27	0,00 C
899300000 02	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	- 0,00	0,00	800,00	(800,00)
899310000 (19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C	- 0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
899400000 02	<b>CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS</b>	- (18.944.782,34)	230.948,03	230.948,03	(18.944.782,34)
899420000 02	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	- (18.944.782,34)	230.948,03	230.948,03	(18.944.782,34)
899420100 02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER C	- (18.944.782,34) C	230.948,03	0,00	(18.713.834,31) C
899420200 02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA C	- 0,00 C	0,00	230.948,03	(230.948,03) C
899500000 02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	- (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	247.176.024,12	247.176.024,12	0,00