



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)

Janeiro

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
111110600	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
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	2.009.199,30	1.952.665,82	56.533,48
111320000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	2.009.199,30	1.952.665,82	56.533,48
111320100	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
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	394.267,24	393.064,36	1.202,88
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	0,00	800,00
113110100	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
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	393.467,24	393.064,36	402,88
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	393.467,24	393.064,36	402,88
113810600	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
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	36.125.999,33	38.440.096,78	39.063.434,43	35.502.661,68
114400000	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
114410000	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
114410100	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 NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	1.127,53	1.127,53	0,00
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NAO 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)

Janeiro

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	0,00 D	523,62	523,62	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00 D	302,95	302,95	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (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	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	-	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	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	-	22.134,13	1.100,00	0,00	23.234,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (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	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	(-) 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	(5.064,35) C	0,00	0,00	(5.064,35) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	(291,56) C	0,00	0,00	(291,56) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	(3.761,45) C	0,00	0,00	(3.761,45) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P	(26.100,00) C	0,00	0,00	(26.100,00) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (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	(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)

Janeiro

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)	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 - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (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)	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	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)	(2.148,00) C	11.506,67	9.358,67	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (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)	(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)	(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)	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (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	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	(7.638.525,75) C	0,00	0,00	(7.638.525,75) C
227210199	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (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	(688.389,48) C	0,00	0,00	(688.389,48) C
227210299	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (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	(153.021.842,50) C	0,00	0,00	(153.021.842,50) C
227210303	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	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)

Janeiro

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
227210400	02	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P) 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	(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)	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	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)	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)	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	36.486.791,56 C	0,00	36.486.791,56	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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	(8.725.976,24) C	8.725.976,24	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(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	(4.207,74) C	4.207,74	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(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	(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	(101.273,25) C	101.273,25	0,00	0,00 C
237150200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(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	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	0,00 D	983.430,12	0,00	983.430,12 D
321110107	(36)02	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00 D	155.871,81	0,00	155.871,81 D
321117000	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	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	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	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)

Janeiro

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 INFORMAÇÃO	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	-	0,00	13.878,82	0,00	13.878,82
361710000 02 PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP 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 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	8.518,01	(8.518,01)
451320000 02 TRANSFERENCIAS 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)

Janeiro

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)

Janeiro

Página 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000 02		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (2.148,00)	2.148,00	2.148,00 (2.148,00)
632100000 (14) 02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (2.148,00) C	2.148,00	0,00 0,00 C
632200000 (16) 02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - 0,00 C	0,00	2.148,00 (2.148,00) C
700000000 02		CONTROLES DEVEDORES	- 57.551.982,93	6.103.449,14	2.415.505,60 61.239.926,47
710000000 02		ATOS POTENCIAIS	- 305.902,72	4.500,00	0,00 310.402,72
711000000 02		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 96.000,00	0,00	0,00 96.000,00
711300000 02		DIREITOS CONTRATUAIS	- 96.000,00	0,00	0,00 96.000,00
711310000 02		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 96.000,00	0,00	0,00 96.000,00
711310200 02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 96.000,00 D	0,00	0,00 96.000,00 D
712000000 02		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 209.902,72	4.500,00	0,00 214.402,72
712300000 02		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 209.902,72	4.500,00	0,00 214.402,72
712310000 02		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 209.902,72	4.500,00	0,00 214.402,72
712310200 02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 209.902,72 D	4.500,00	0,00 214.402,72 D
720000000 02		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 38.279.008,48	3.307.948,32	2.383.023,40 39.203.933,40
721000000 02		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 38.279.008,48	3.307.948,32	2.383.023,40 39.203.933,40
721100000 02		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 38.279.008,48	3.307.948,32	2.383.023,40 39.203.933,40
721110000 02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 37.678.154,31 D	1.970.325,66	1.647.401,30 38.001.078,67 D
721120000 02		RECURSOS VINCULADOS	C - 276.946,79 D	0,00	0,00 276.946,79 D
721130000 02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 323.907,38 D	1.337.622,66	735.622,10 925.907,94 D
790000000 02		OUTROS CONTROLES	- 18.967.071,73	2.791.000,82	32.482,20 21.725.590,35
796000000 02		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 22.250,57	2.765.483,55	7.764,93 2.779.969,19
796100000 02		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	2.765.483,55	7.764,93 2.757.718,62
796110000 (27) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 0,00 D	1.386.624,24	7.764,93 1.378.859,31 D
796120000 (27) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C - 0,00 D	1.378.859,31	0,00 1.378.859,31 D
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	- 18.944.821,16	25.517,27	24.717,27 18.945.621,16
799200000 02		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 0,00	24.717,27	24.717,27 0,00
799220000 02		CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 0,00 D	24.717,27	24.717,27 0,00 D
799300000 02		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 0,00 D	800,00	0,00 800,00 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	- (57.551.982,93)	73.512.195,81	77.200.139,35 (61.239.926,47)
810000000 02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (305.902,72)	4.500,00	9.000,00 (310.402,72)
811000000 02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (96.000,00)	0,00	0,00 (96.000,00)
811300000 02		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	- (96.000,00)	0,00	0,00 (96.000,00)
811310000 02		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- (96.000,00)	0,00	0,00 (96.000,00)
811310200 02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (96.000,00)	0,00	0,00 (96.000,00)
811310201 (25) 02		EM EXECUÇÃO	C - (96.000,00) C	0,00	0,00 (96.000,00) C
812000000 02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (209.902,72)	4.500,00	9.000,00 (214.402,72)
812300000 02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (209.902,72)	4.500,00	9.000,00 (214.402,72)
812310000 02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (209.902,72)	4.500,00	9.000,00 (214.402,72)
812310200 02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (209.902,72)	4.500,00	9.000,00 (214.402,72)
812310201 (25) 02		A EXECUTAR	C - (209.902,72) C	4.500,00	4.500,00 (209.902,72) C
812310202 (25) 02		EXECUTADOS	C - 0,00 C	0,00	4.500,00 (4.500,00) C
820000000 02		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (38.279.008,48)	73.204.201,36	74.129.126,28 (39.203.933,40)
821000000 02		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (38.279.008,48)	73.204.201,36	74.129.126,28 (39.203.933,40)
821100000 02		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (38.279.008,48)	73.204.201,36	74.129.126,28 (39.203.933,40)
821110000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (38.145.869,15)	69.828.273,63	68.567.837,35 (36.885.432,87)
821110100 (1) 02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 26.262.490,26 C	5.419.914,22	30.311.079,44 1.371.325,04 C
821110200 (1) 02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - (64.408.359,41) C	64.408.359,41	38.256.757,91 (38.256.757,91) C
821120000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (20.102,57)	1.474.947,69	1.603.045,98 (148.200,86)
821120100 (1) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (20.102,57) C	1.450.230,42	1.578.328,71 (148.200,86) C
821120200 (1) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	24.717,27	24.717,27 0,00 C
821130000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (113.036,76)	1.900.980,04	2.180.212,60 (392.269,32)
821130100 (1) 02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (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)

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISFS	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	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	OUTROS CONTROLES	-	(18.967.071,73)	303.494,45	3.062.013,07	(21.725.590,35)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.250,57)	47.829,15	2.805.547,77	(2.779.969,19)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.764,93	2.765.483,55	(2.757.718,62)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	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	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	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	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(22.250,57)	40.064,22	40.064,22	(22.250,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(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	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(18.944.821,16)	255.665,30	256.465,30	(18.945.621,16)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
899220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
899220200	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	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	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	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	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(18.944.782,34)	230.948,03	230.948,03	(18.944.782,34)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(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	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	247.176.024,12	247.176.024,12	0,00