



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Julho

Page 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	66.699.353,97	6.663.582,03	5.100.559,48	68.262.376,52
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	43.128.439,33	6.663.582,03	5.100.559,48	44.691.461,88
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.345.667,59	5.062.329,70	5.098.653,58	1.309.343,71
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	103.505,84	907.929,53	896.506,69	114.928,68
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	103.505,84	907.929,53	896.506,69	114.928,68
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	103.505,84	907.929,53	896.506,69	114.928,68
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	0,00 D	5.484,46	2.088,41	3.396,05 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	834.322,14	834.322,14	0,00 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	103.505,84 D	68.122,93	60.096,14	111.532,63 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	1.242.161,75	4.154.400,17	4.202.146,89	1.194.415,03
111320000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	1.242.161,75	4.154.400,17	4.202.146,89	1.194.415,03
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.242.161,75	4.154.400,17	4.202.146,89	1.194.415,03
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	1.242.161,75 D	4.154.400,17	4.202.146,89	1.194.415,03 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.840,83	0,00	800,00	404.040,83
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	800,00	0,00	800,00	0,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	0,00	800,00	0,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	800,00	0,00	800,00	0,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	404.040,83 D	0,00	0,00	404.040,83 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	41.377.930,91	1.600.447,85	301,42	42.978.077,34
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	43.251.487,19	1.600.447,85	301,42	44.851.633,62
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	43.251.487,19	1.600.447,85	301,42	44.851.633,62
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	41.201.509,17	1.543.781,72	0,00	42.745.290,89
114410101	02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL (F)	P F	698.038,35 D	0,00	0,00	698.038,35 D
114410102	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	P F	32.215.544,83 D	1.150.000,00	0,00	33.365.544,83 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	5.233.873,91 D	0,00	0,00	5.233.873,91 D
114410107	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	1.175.517,93 D	0,00	0,00	1.175.517,93 D
114410112	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	P P	1.596.165,87 D	335.120,60	0,00	1.931.286,47 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	282.368,28 D	58.661,12	0,00	341.029,40 D
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.197.100,15	41.865,34	0,00	1.238.965,49
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	108.435,58 D	41.865,34	0,00	150.300,92 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	301,42	301,42	0,00
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	301,42	301,42	0,00 D
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.130,92	4.545,98	0,00	6.676,90
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	2.130,92 D	4.545,98	0,00	6.676,90 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	313.241,03	4.667,95	0,00	317.908,98
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	15.911,95 D	4.667,95	0,00	20.579,90 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	537.505,92	5.285,44	0,00	542.791,36
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	507.178,79 D	0,00	0,00	507.178,79 D
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	30.327,13 D	5.285,44	0,00	35.612,57 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Julho

Page 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RPPS (P)						
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- (1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- (1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P (1.873.556,28) C	0,00	0,00	(1.873.556,28) C
115000000	02	ESTOQUES	- 0,00	804,48	804,48	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	- 0,00	804,48	804,48	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	804,48	804,48	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 0,00 D	253,34	253,34	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P 0,00 D	511,14	511,14	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P 0,00 D	40,00	40,00	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 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	- 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	MAQUINAS, 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	- 23.234,13	0,00	0,00	23.234,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	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 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	- (59.867.935,58)	2.752.267,56	2.752.548,75	(59.868.216,77)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Julho

Page 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(522.510,94)	2.752.267,56	2.752.548,75	(522.792,13)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.551.694,67	1.551.694,67	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	20.287,19	20.287,19	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.287,19	20.287,19	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	20.287,19	20.287,19	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	20.287,19	20.287,19	0,00 C
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110513	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.520.853,87	1.520.853,87	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.520.853,87	1.520.853,87	0,00
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	1.520.853,87	1.520.853,87	0,00 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 VENCIDOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.553,61	10.553,61	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	8.851,38	8.851,38	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	8.851,38	8.851,38	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	8.851,38	8.851,38	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.702,23	1.702,23	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.702,23	1.702,23	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	1.702,23	1.702,23	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.275,77	22.275,77	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.275,77	22.275,77	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.275,77	22.275,77	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.275,77	22.275,77	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	22.275,77	22.275,77	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	(522.510,94)	1.178.297,12	1.178.578,31	(522.792,13)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(522.510,94)	1.176.697,12	1.176.978,31	(522.792,13)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(522.472,12)	1.176.697,12	1.176.978,31	(522.753,31)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(522.472,12)	1.176.697,12	1.176.978,31	(522.753,31)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(522.472,12) C	1.176.697,12	1.176.978,31	(522.753,31) C
218850000	02	VALORES RESTITUIVEIS - 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	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	800,00	800,00	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	800,00	800,00	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 VENCIDOS (F)	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)
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Julho

Page 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210000	02	LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
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	(7.638.525,75) C	0,00	0,00	(7.638.525,75) C
227210199	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (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	(688.389,48) C	0,00	0,00	(688.389,48) C
227210299	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (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	(153.021.842,50) C	0,00	0,00	(153.021.842,50) 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	(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	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	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	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	(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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(12.422.123,90) C	0,00	0,00	(12.422.123,90) C
300000000	02	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.199.929,21	1.575.071,86	0,00	10.775.001,07
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	139.045,58	29.138,57	0,00	168.184,15
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	135.945,58	20.287,19	0,00	156.232,77
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	135.945,58	20.287,19	0,00	156.232,77
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.945,58	20.287,19	0,00	156.232,77
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	113.407,26	20.287,19	0,00	133.694,45
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	98.899,55 D	15.594,60	0,00	114.494,15 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	14.507,71 D	4.415,39	0,00	18.923,10 D
311110129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	0,00 D	277,20	0,00	277,20 D
311110300	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	22.538,32 D	0,00	0,00	22.538,32 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.851,38	0,00	8.851,38



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Page 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	8.851,38	0,00	8.851,38
312120000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	8.851,38	0,00	8.851,38
312120100	(36)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00 D	8.851,38	0,00	8.851,38 D
313000000	02 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
313100000	02 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
313110000	(36)02 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
320000000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	8.711.167,97	1.522.556,10	0,00	10.233.724,07
321000000	02 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	7.676.929,96	1.318.640,55	0,00	8.995.570,51
321100000	02 APOSENTADORIAS - RPPS	-	7.676.929,96	1.318.640,55	0,00	8.995.570,51
321110000	02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.676.929,96	1.318.640,55	0,00	8.995.570,51
321110100	02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	7.652.212,69	1.318.640,55	0,00	8.970.853,24
321110101	(36)02 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	6.626.207,12 D	1.318.640,55	0,00	7.944.847,67 D
321110107	(36)02 APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	1.026.005,57 D	0,00	0,00	1.026.005,57 D
321117000	(36)02 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	P	24.717,27 D	0,00	0,00	24.717,27 D
322000000	02 PENSÕES	-	1.034.238,01	202.213,32	0,00	1.236.451,33
322100000	02 PENSÕES - RPPS	-	1.034.238,01	202.213,32	0,00	1.236.451,33
322110000	02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.034.238,01	202.213,32	0,00	1.236.451,33
322110100	(36)02 PROVENTOS DE PENSÕES	P	1.034.238,01 D	202.213,32	0,00	1.236.451,33 D
329000000	02 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.702,23	0,00	1.702,23
329100000	02 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	1.702,23	0,00	1.702,23
329110000	02 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.702,23	0,00	1.702,23
329119900	(36)02 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	P	0,00 D	1.702,23	0,00	1.702,23 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	158.244,31	23.075,77	0,00	181.320,08
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.869,58	804,48	0,00	9.674,06
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	8.869,58	804,48	0,00	9.674,06
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.869,58	804,48	0,00	9.674,06
331110100	(36)02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	992,67 D	253,34	0,00	1.246,01 D
331110600	(36)02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.762,47 D	511,14	0,00	2.273,61 D
331111600	(36)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.954,60 D	40,00	0,00	2.994,60 D
331111700	(36)02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00 D
331112200	(36)02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	787,71 D	0,00	0,00	787,71 D
331112600	(36)02 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
331113900	(36)02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	709,13 D	0,00	0,00	709,13 D
331119900	(36)02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	149.374,73	22.271,29	0,00	171.646,02
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	63.748,00	13.946,50	0,00	77.694,50
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	63.748,00	13.946,50	0,00	77.694,50
332210100	(36)02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	63.748,00 D	13.946,50	0,00	77.694,50 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	85.626,73	8.324,79	0,00	93.951,52
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	85.626,73	8.324,79	0,00	93.951,52
332310100	(36)02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	14.050,00 D	0,00	0,00	14.050,00 D
332310200	(36)02 PERÍCIAS	P	5.100,00 D	3.000,00	0,00	8.100,00 D
332310400	(36)02 COMUNICAÇÃO	P	1.282,16 D	133,24	0,00	1.415,40 D
332310800	(36)02 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	3.221,70 D	350,69	0,00	3.572,39 D
332311100	(36)02 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	21.449,59 D	1.852,50	0,00	23.302,09 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	1.551,82 D	175,00	0,00	1.726,82 D
332315100	(36)02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	5.357,52 D	1.948,00	0,00	7.305,52 D
332315600	(36)02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	5.822,71 D	0,00	0,00	5.822,71 D
332319900	(36)02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	11.709,23 D	865,36	0,00	12.574,59 D
360000000	02 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	189.971,35	301,42	0,00	190.272,77
361000000	02 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	189.971,35	301,42	0,00	190.272,77
361700000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	189.971,35	301,42	0,00	190.272,77



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Julho

Page 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	189.971,35	301,42	0,00	190.272,77
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	189.971,35 D	301,42	0,00	190.272,77 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	-	(16.031.347,60)	0,00	3.137.813,22	(19.169.160,82)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.787.023,96)	0,00	1.391.524,04	(8.178.548,00)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(6.787.023,96)	0,00	1.391.524,04	(8.178.548,00)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(6.787.023,96)	0,00	1.391.524,04	(8.178.548,00)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.575.972,13)	0,00	548.888,84	(3.124.860,97)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.575.972,13)	0,00	548.888,84	(3.124.860,97)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.526.193,04) C	0,00	538.935,17	(3.065.128,21) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(49.779,09) C	0,00	9.953,67	(59.732,76) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(4.211.051,83)	0,00	842.635,20	(5.053.687,03)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(4.211.051,83)	0,00	842.635,20	(5.053.687,03)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.791.751,70) C	0,00	606.699,44	(3.398.451,14) C
421120199	(36)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	(1.419.300,13) C	0,00	235.935,76	(1.655.235,89) 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 - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.517,61) C	0,00	0,00	(62.517,61) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.035.584,65)	0,00	1.288.827,48	(7.324.412,13)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.035.584,65)	0,00	1.288.827,48	(7.324.412,13)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(6.035.584,65)	0,00	1.288.827,48	(7.324.412,13)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(6.035.584,65)	0,00	1.288.827,48	(7.324.412,13)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(6.035.584,65)	0,00	1.288.827,48	(7.324.412,13)
451320205	(36)02	COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P -	(6.035.584,65) C	0,00	1.288.827,48	(7.324.412,13) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(2.796.102,13)	0,00	450.146,43	(3.246.248,56)
461000000	02	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.796.102,13)	0,00	450.146,43	(3.246.248,56)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.796.102,13)	0,00	450.146,43	(3.246.248,56)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.796.102,13)	0,00	450.146,43	(3.246.248,56)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.796.102,13) C	0,00	450.146,43	(3.246.248,56) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(350.119,25)	0,00	7.315,27	(357.434,52)
497000000	02	REVERSÃO DE PROVIÇÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(11.158,41)	0,00	301,42	(11.459,83)
497200000	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	(11.158,41)	0,00	301,42	(11.459,83)
497210000	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.158,41)	0,00	301,42	(11.459,83)
497210300	(36)02	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	P -	(11.158,41) C	0,00	301,42	(11.459,83) C
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(338.960,84)	0,00	7.013,85	(345.974,69)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(337.378,38)	0,00	3.396,05	(340.774,43)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(337.378,38) C	0,00	3.396,05	(340.774,43) C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.582,46)	0,00	3.617,80	(5.200,26)
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.582,46) C	0,00	3.617,80	(5.200,26) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	54.635.589,57	1.562.779,15	800,00	56.197.568,72
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	54.613.339,00	1.562.779,15	800,00	56.175.318,15



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Page 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	32.113.339,00	1.562.779,15	800,00	33.675.318,15
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	-	9.613.339,00	1.562.779,15	800,00	11.175.318,15
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.613.339,00	1.562.779,15	800,00	11.175.318,15
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.613.339,00	1.562.779,15	800,00	11.175.318,15
522920101	(9) 02 EMISSÃO DE EMPENHOS	O	10.429.975,45 D	1.562.779,15	0,00	11.992.754,60 D
522920103	(11) 02 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(816.636,45) C	0,00	800,00	(817.436,45) 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	-	(54.635.589,57)	10.554.026,28	12.116.005,43	(56.197.568,72)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(54.613.339,00)	10.554.026,28	12.116.005,43	(56.175.318,15)
621000000	02 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.500.000,00)	2.687.365,37	2.687.365,37	(22.500.000,00)
621100000	(5) 02 RECEITA A REALIZAR	O	(8.693.963,48) C	2.687.365,37	0,00	(6.006.598,11) C
621200000	(6) 02 RECEITA REALIZADA	O	(13.806.036,52) C	0,00	2.687.365,37	(16.493.401,89) C
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(32.113.339,00)	7.866.660,91	9.428.640,06	(33.675.318,15)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(22.500.000,00)	4.714.720,03	4.714.720,03	(22.500.000,00)
622110000	(7) 02 CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(12.886.661,00) C	1.562.779,15	800,00	(11.324.681,85) C
622130000	02 CRÉDITO UTILIZADO	-	(9.613.339,00)	3.151.940,88	4.713.920,03	(11.175.318,15)
622130100	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(104.549,92) C	1.575.570,44	1.563.579,15	(92.558,63) 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	0,00 C	1.575.570,44	1.575.570,44	0,00 C
622130400	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(9.508.789,08) C	800,00	1.574.770,44	(11.082.759,52) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(9.613.339,00)	3.151.940,88	4.713.920,03	(11.175.318,15)
622920000	02 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(9.613.339,00)	3.151.940,88	4.713.920,03	(11.175.318,15)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.122.128,08)	1.577.170,44	4.713.120,03	(22.258.077,67)
622920101	(28) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(104.549,92) C	1.575.570,44	1.563.579,15	(92.558,63) C
622920102	(28) 02 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(11.057.234,51) C	0,00	1.574.770,44	(12.632.004,95) C
622920104	(16) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(9.508.789,08) C	800,00	1.574.770,44	(11.082.759,52) C
622920105	(29) 02 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	1.548.445,43 D	800,00	0,00	1.549.245,43 D
622920200	(16) 02 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	9.508.789,08 D	1.574.770,44	800,00	11.082.759,52 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	-	94.097.035,67	9.361.070,58	2.690.079,94	100.768.026,31
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	368.340,20	0,00	5.000,00	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	-	368.340,20	0,00	5.000,00	363.340,20
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	368.340,20	0,00	5.000,00	363.340,20
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	368.340,20	0,00	5.000,00	363.340,20
712310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	368.340,20 D	0,00	5.000,00	363.340,20 D
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	55.729.045,58	6.211.529,70	2.683.479,94	59.257.095,34
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	55.729.045,58	6.211.529,70	2.683.479,94	59.257.095,34
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	55.729.045,58	6.211.529,70	2.683.479,94	59.257.095,34



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Julho

Page 8

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	50.650.769,73 D	4.530.442,11	1.845.165,15	53.336.046,69 D
721120000	02 RECURSOS VINCULADOS	C -	276.946,79 D	0,00	0,00	276.946,79 D
721130000	02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.801.329,06 D	1.681.087,59	838.314,79	5.644.101,86 D
790000000	02 OUTROS CONTROLES	-	37.999.649,89	3.149.540,88	1.600,00	41.147.590,77
796000000	02 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	19.039.828,73	3.149.540,88	1.600,00	22.187.769,61
796100000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	19.017.578,16	3.149.540,88	1.600,00	22.165.519,04
796110000	(27) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	9.508.789,08 D	1.574.770,44	800,00	11.082.759,52 D
796120000	(27) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	9.516.626,09 D	1.574.770,44	0,00	11.091.396,53 D
796190000	(27) 02 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(7.837,01) C	0,00	800,00	(8.637,01) 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	-	18.959.821,16	0,00	0,00	18.959.821,16
799200000	02 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
799220000	02 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799300000	02 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 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	-	(94.097.035,67)	10.087.009,37	16.758.000,01	(100.768.026,31)
810000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(368.340,20)	34.500,00	29.500,00	(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
811310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811310201	(25) 02 EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(368.340,20)	34.500,00	29.500,00	(363.340,20)
812300000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(368.340,20)	34.500,00	29.500,00	(363.340,20)
812310000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(368.340,20)	34.500,00	29.500,00	(363.340,20)
812310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(368.340,20)	34.500,00	29.500,00	(363.340,20)
812310201	(25) 02 A EXECUTAR	C -	(67.085,05) C	24.500,00	10.000,00	(52.585,05) C
812310202	(25) 02 EXECUTADOS	C -	(301.255,15) C	10.000,00	19.500,00	(310.755,15) C
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(55.729.045,58)	9.814.173,61	13.342.223,37	(59.257.095,34)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(55.729.045,58)	9.814.173,61	13.342.223,37	(59.257.095,34)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(55.729.045,58)	9.814.173,61	13.342.223,37	(59.257.095,34)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(42.338.566,67)	5.821.829,53	6.947.215,75	(43.463.952,89)
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.081.808,76) C	5.821.829,53	6.947.215,75	(5.207.194,98) C
821110200	(1) 02 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(38.256.757,91) C	0,00	0,00	(38.256.757,91) C
821120000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(104.778,27)	1.575.570,44	1.563.579,15	(92.786,98)
821120100	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(104.778,27) C	1.575.570,44	1.563.579,15	(92.786,98) C
821120200	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(522.510,94)	2.415.973,64	2.416.254,83	(522.792,13)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.575.570,44	1.575.570,44	0,00 C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.710,94) C	0,00	0,00	(127.710,94) C
821130300	(1) 02 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(394.800,00) C	840.403,20	840.684,39	(395.081,19) C
821140000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(12.763.189,70)	800,00	2.415.173,64	(15.177.563,34)
821140100	(1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.530.811,30) C	800,00	1.574.770,44	(11.104.781,74) C
821140200	(1) 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.782.154,90) C	0,00	0,00	(2.782.154,90) C
821140300	(1) 02 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(450.223,50) C	0,00	840.403,20	(1.290.626,70) C
890000000	02 OUTROS CONTROLES	-	(37.999.649,89)	238.335,76	3.386.276,64	(41.147.590,77)
896000000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(19.039.828,73)	1.600,00	3.149.540,88	(22.187.769,61)
896100000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.017.578,16)	1.600,00	3.149.540,88	(22.165.519,04)
896110000	02 EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(9.508.789,08)	800,00	1.574.770,44	(11.082.759,52)
896110100	(14) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(11.057.234,51) C	0,00	1.574.770,44	(12.632.004,95) C
896110200	(14) 02 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.548.445,43 D	800,00	0,00	1.549.245,43 D

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

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

Julho

Page 9

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(9.516.626,09)	0,00	1.574.770,44	(11.091.396,53)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(11.847.482,60) C	0,00	1.574.770,44	(13.422.253,04) C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	2.330.856,51 D	0,00		2.330.856,51 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	7.837,01 D	800,00	0,00	8.637,01 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(22.250,57)	0,00	0,00	(22.250,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(2.148,00)	0,00	0,00	(2.148,00)
896210100	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(2.148,00) C	0,00	0,00	(2.148,00) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(20.102,57)	0,00	0,00	(20.102,57)
896220100	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(228,35) C	0,00	0,00	(228,35) C
896220200	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 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	0,00	(19.874,22) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(18.959.821,16)	236.735,76	236.735,76	(18.959.821,16)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899220100	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899220101	(3)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899220200	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899220201	(3)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(15.000,00)	800,00	800,00	(15.000,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(800,00) C	800,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(6.362,99) C	0,00	0,00	(6.362,99) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(7.837,01) C	0,00	800,00	(8.637,01) C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(18.944.782,34)	235.935,76	235.935,76	(18.944.782,34)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(18.944.782,34)	235.935,76	235.935,76	(18.944.782,34)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(17.525.482,21) C	235.935,76	0,00	(17.289.546,45) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(1.419.300,13) C	0,00	235.935,76	(1.655.235,89) 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	42.555.806,83	42.555.806,83	0,00