



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP
Exercício: 2023

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	64.612.258,86	29.102.030,55	27.014.935,44	66.699.353,97
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	41.041.344,22	29.102.030,55	27.014.935,44	43.128.439,33
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.765.452,18	15.852.996,11	16.272.780,70	1.345.667,59
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.223.405,56	2.009.443,41	3.129.343,13	103.505,84
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.223.405,56	2.009.443,41	3.129.343,13	103.505,84
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	1.223.405,56	2.009.443,41	3.129.343,13	103.505,84
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	1.024.020,67 D	14.344,49	1.038.365,16	0,00 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	837.958,69	837.958,69	0,00 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	199.384,89 D	1.157.140,23	1.253.019,28	103.505,84 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	542.046,62	13.843.552,70	13.143.437,57	1.242.161,75
111320000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	542.046,62	13.843.552,70	13.143.437,57	1.242.161,75
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	542.046,62	13.843.552,70	13.143.437,57	1.242.161,75
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	542.046,62 D	13.843.552,70	13.143.437,57	1.242.161,75 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.840,83	394.800,00	800,00	404.840,83
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	800,00	800,00	800,00	800,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	800,00	800,00	800,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	800,00	800,00	800,00	800,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	800,00 D	800,00	800,00	800,00 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.040,83	394.000,00	0,00	404.040,83
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.040,83	394.000,00	0,00	404.040,83
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	10.040,83	394.000,00	0,00	404.040,83
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	10.040,83 D	394.000,00	0,00	404.040,83 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	39.265.051,21	12.853.778,79	10.740.899,09	41.377.930,91
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	41.149.964,34	12.842.421,94	10.740.899,09	43.251.487,19
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	41.149.964,34	12.842.421,94	10.740.899,09	43.251.487,19
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	38.095.189,07	12.745.878,09	9.639.557,99	41.201.509,17
114410101	02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	698.038,35 D	0,00	0,00	698.038,35 D
114410102	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	26.819.110,42 D	11.236.121,40	5.839.686,99	32.215.544,83 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	7.513.205,56 D	1.000.000,00	3.279.331,65	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 TESOURO NACIONAL	P P	1.493.183,17 D	448.864,85	345.882,15	1.596.165,87 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	396.133,64 D	60.891,84	174.657,20	282.368,28 D
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.112.298,84	84.801,31	0,00	1.197.100,15
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	23.634,27 D	84.801,31	0,00	108.435,58 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	317,50	317,50	0,00
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	317,50	317,50	0,00 D
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.929,41	0,00	2.798,49	2.130,92
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	4.929,41 D	0,00	2.798,49	2.130,92 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	307.665,02	5.576,01	0,00	313.241,03
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	10.335,94 D	5.576,01	0,00	15.911,95 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.629.882,00	5.849,03	1.098.225,11	537.505,92
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	1.543.993,79 D	0,00	1.036.815,00	507.178,79 D
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	85.888,21 D	5.849,03	61.410,11	30.327,13 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

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	-	(1.884.913,13)	11.356,85	0,00	(1.873.556,28)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.884.913,13)	11.356,85	0,00	(1.873.556,28)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.884.913,13)	11.356,85	0,00	(1.873.556,28)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	(1.884.913,13) C	11.356,85	0,00	(1.873.556,28) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	455,65	455,65	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	455,65	455,65	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	455,65	455,65	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00 D	220,00	220,00	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00 D	235,65	235,65	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	23.570.914,64	0,00	0,00	23.570.914,64
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	20.099.081,69	0,00	0,00	20.099.081,69
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	20.099.081,69	0,00	0,00	20.099.081,69
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	20.099.081,69	0,00	0,00	20.099.081,69
121120600	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	20.099.081,69	0,00	0,00	20.099.081,69
121120601	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.154.299,35 D	0,00	0,00	1.154.299,35 D
121120604	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	18.944.782,34 D	0,00	0,00	18.944.782,34 D
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	3.174.013,63	0,00	0,00	3.174.013,63
122300000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	3.174.013,63	0,00	0,00	3.174.013,63
122310000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.174.013,63	0,00	0,00	3.174.013,63
122310100	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.174.013,63	0,00	0,00	3.174.013,63
122310101	02	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (P)	P	2.197.487,25 D	0,00	0,00	2.197.487,25 D
122310102	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN (P)	P	976.526,38 D	0,00	0,00	976.526,38 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	297.819,32	0,00	0,00	297.819,32
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	129.595,17	0,00	0,00	129.595,17
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.595,17	0,00	0,00	129.595,17
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.995,91	0,00	0,00	5.995,91
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	749,00 D	0,00	0,00	749,00 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P	1.567,91 D	0,00	0,00	1.567,91 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	3.679,00 D	0,00	0,00	3.679,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	23.234,13	0,00	0,00	23.234,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	23.234,13 D	0,00	0,00	23.234,13 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	100.365,13	0,00	0,00	100.365,13
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	1.639,00 D	0,00	0,00	1.639,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	72.075,39 D	0,00	0,00	72.075,39 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	22.856,70 D	0,00	0,00	22.856,70 D
123110304	02	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P	3.794,04 D	0,00	0,00	3.794,04 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210102	02	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
123800000	02	(-) 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	-	(59.474.985,58)	2.459.250,37	2.852.200,37	(59.867.935,58)



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)

Junho

Página 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	- (129.560,94)	2.459.250,37	2.852.200,37	(522.510,94)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 0,00	1.534.203,86	1.534.203,86	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	- 0,00	20.917,96	20.917,96	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	20.917,96	20.917,96	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	- 0,00	20.917,96	20.917,96	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F 0,00 C	20.917,96	20.917,96	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	1.513.285,90	1.513.285,90	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.513.285,90	1.513.285,90	0,00
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F 0,00 C	1.513.285,90	1.513.285,90	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
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (1.850,00)	22.551,22	20.701,22	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (1.850,00)	22.551,22	20.701,22	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (1.850,00)	22.551,22	20.701,22	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (1.850,00)	22.551,22	20.701,22	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F (1.850,00) C	22.471,22	20.621,22	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	80,00	80,00	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	- (127.710,94)	902.495,29	1.297.295,29	(522.510,94)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	- (127.710,94)	900.447,00	1.295.247,00	(522.510,94)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (127.672,12)	900.447,00	1.295.247,00	(522.472,12)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- (127.672,12)	900.447,00	1.295.247,00	(522.472,12)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F (127.672,12) C	900.447,00	1.295.247,00	(522.472,12) 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	2.048,29	2.048,29	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.048,29	2.048,29	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	1.248,29	1.248,29	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 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	- (133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	- (133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
227210100	02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
227210101	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P (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



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)

Junho

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 P 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 P 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 P 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 P 24.101.071,83 D	0,00	0,00	24.101.071,83 D
227210403 02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P 24.993.704,12 D	0,00	0,00	24.993.704,12 D
227210404 02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P 24.363.429,10 D	0,00	0,00	24.363.429,10 D
227210500 02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	- 249.553.748,50	0,00	0,00	249.553.748,50
227210598 02	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P 249.553.748,50 D	0,00	0,00	249.553.748,50 D
230000000 02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 74.514.021,56	0,00	0,00	74.514.021,56
237000000 02	RESULTADOS ACUMULADOS	- 74.514.021,56	0,00	0,00	74.514.021,56
237100000 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 74.514.021,56	0,00	0,00	74.514.021,56
237110000 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 138.570.489,87	0,00	0,00	138.570.489,87
237110100 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 138.570.489,87 C	0,00	0,00	138.570.489,87 C
237110300 02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 0,00	0,00	0,00	0,00
237110303 02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (39.746.688,67)	0,00	0,00	(39.746.688,67)
237120100 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (39.746.688,67) C	0,00	0,00	(39.746.688,67) C
237130000 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (10.208.869,73)	0,00	0,00	(10.208.869,73)
237130100 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (10.208.869,73) C	0,00	0,00	(10.208.869,73) C
237140000 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (1.678.786,01)	0,00	0,00	(1.678.786,01)
237140200 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (1.678.786,01) C	0,00	0,00	(1.678.786,01) C
237150000 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- (12.422.123,90)	0,00	0,00	(12.422.123,90)
237150100 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (12.422.123,90) C	0,00	0,00	(12.422.123,90) C
300000000 02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 7.640.756,43	1.559.172,78	0,00	9.199.929,21
310000000 02	PESSOAL E ENCARGOS	- 117.327,62	21.717,96	0,00	139.045,58
311000000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 115.027,62	20.917,96	0,00	135.945,58
311100000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 115.027,62	20.917,96	0,00	135.945,58
311110000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 115.027,62	20.917,96	0,00	135.945,58
311110100 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 92.489,30	20.917,96	0,00	113.407,26
311110101 (36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 83.027,75 D	15.871,80	0,00	98.899,55 D
311110116 (36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 9.461,55 D	5.046,16	0,00	14.507,71 D
311110300 (36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P - 22.538,32 D	0,00	0,00	22.538,32 D
313000000 02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	- 2.300,00	800,00	0,00	3.100,00
313100000 02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	- 2.300,00	800,00	0,00	3.100,00
313110000 (36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 2.300,00 D	800,00	0,00	3.100,00 D
320000000 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 7.197.882,07	1.513.285,90	0,00	8.711.167,97
321000000 02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 6.365.604,02	1.311.325,94	0,00	7.676.929,96
321100000 02	APOSENTADORIAS - RPPS	- 6.365.604,02	1.311.325,94	0,00	7.676.929,96
321110000 02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 6.365.604,02	1.311.325,94	0,00	7.676.929,96
321110100 02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 6.340.886,75	1.311.325,94	0,00	7.652.212,69
321110101 (36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P - 5.538.716,44 D	1.087.490,68	0,00	6.626.207,12 D
321110107 (36)02	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P - 802.170,31 D	223.835,26	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



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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32200000	02	PENSÕES	-	832.278,05	201.959,96	0,00	1.034.238,01
32210000	02	PENSÕES - RPPS	-	832.278,05	201.959,96	0,00	1.034.238,01
32210000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	832.278,05	201.959,96	0,00	1.034.238,01
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	832.278,05 D	201.959,96	0,00	1.034.238,01 D
33000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	137.191,38	21.052,93	0,00	158.244,31
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.413,93	455,65	0,00	8.869,58
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.413,93	455,65	0,00	8.869,58
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.413,93	455,65	0,00	8.869,58
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	992,67 D	0,00	0,00	992,67 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.526,82 D	235,65	0,00	1.762,47 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.954,60 D	0,00	0,00	2.954,60 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.083,00 D	220,00	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
33200000	02	SERVIÇOS	-	128.777,45	20.597,28	0,00	149.374,73
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	49.951,50	13.796,50	0,00	63.748,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	49.951,50	13.796,50	0,00	63.748,00
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	49.951,50 D	13.796,50	0,00	63.748,00 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	78.825,95	6.800,78	0,00	85.626,73
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	78.825,95	6.800,78	0,00	85.626,73
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	0,00	0,00	5.100,00 D
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.144,64 D	137,52	0,00	1.282,16 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.774,89 D	446,81	0,00	3.221,70 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.377,55 D	5.072,04	0,00	21.449,59 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 -	1.326,94 D	224,88	0,00	1.551,82 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.909,52 D	448,00	0,00	5.357,52 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 -	11.237,70 D	471,53	0,00	11.709,23 D
36000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	186.855,36	3.115,99	0,00	189.971,35
36100000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	186.855,36	3.115,99	0,00	189.971,35
36170000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	186.855,36	3.115,99	0,00	189.971,35
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	186.855,36	3.115,99	0,00	189.971,35
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	186.855,36 D	3.115,99	0,00	189.971,35 D
39000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
39400000	02	INCENTIVOS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
39490000	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
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.778.029,71)	581.949,46	3.835.267,35	(16.031.347,60)
42000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(5.426.119,40)	0,00	1.360.904,56	(6.787.023,96)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(5.426.119,40)	0,00	1.360.904,56	(6.787.023,96)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(5.426.119,40)	0,00	1.360.904,56	(6.787.023,96)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.038.161,72)	0,00	537.810,41	(2.575.972,13)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.038.161,72)	0,00	537.810,41	(2.575.972,13)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.996.147,51) C	0,00	530.045,53	(2.526.193,04) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(42.014,21) C	0,00	7.764,88	(49.779,09) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(3.387.957,68)	0,00	823.094,15	(4.211.051,83)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.387.957,68)	0,00	823.094,15	(4.211.051,83)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.207.711,94) C	0,00	584.039,76	(2.791.751,70) C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP
Exercício: 2023

05315227/0001-40

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 6

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120199 (36)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	(1.180.245,74) C	0,00	239.054,39	(1.419.300,13) C
440000000 02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(62.517,61)	581.949,46	581.949,46	(62.517,61)
445000000 02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(62.517,61)	581.949,46	581.949,46	(62.517,61)
445200000 02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(62.517,61)	581.949,46	581.949,46	(62.517,61)
445210000 (36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.517,61) C	581.949,46	581.949,46	(62.517,61) C
450000000 02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.772.929,44)	0,00	1.262.655,21	(6.035.584,65)
451000000 02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.772.929,44)	0,00	1.262.655,21	(6.035.584,65)
451300000 02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(4.772.929,44)	0,00	1.262.655,21	(6.035.584,65)
451320000 02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(4.772.929,44)	0,00	1.262.655,21	(6.035.584,65)
451320200 02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(4.772.929,44)	0,00	1.262.655,21	(6.035.584,65)
451320205 (36)02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P -	(4.772.929,44) C	0,00	1.262.655,21	(6.035.584,65) C
460000000 02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(2.178.762,24)	0,00	617.339,89	(2.796.102,13)
461000000 02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.178.762,24)	0,00	617.339,89	(2.796.102,13)
461700000 02	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.178.762,24)	0,00	617.339,89	(2.796.102,13)
461710000 02	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.178.762,24)	0,00	617.339,89	(2.796.102,13)
461710800 (36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.178.762,24) C	0,00	617.339,89	(2.796.102,13) C
490000000 02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(337.701,02)	0,00	12.418,23	(350.119,25)
497000000 02	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(10.840,91)	0,00	317,50	(11.158,41)
497200000 02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	(10.840,91)	0,00	317,50	(11.158,41)
497210000 02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.840,91)	0,00	317,50	(11.158,41)
497210300 (36)02	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	P -	(10.840,91) C	0,00	317,50	(11.158,41) C
499000000 02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(326.860,11)	0,00	12.100,73	(338.960,84)
499100000 02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(325.277,65)	0,00	12.100,73	(337.378,38)
499130000 (36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(325.277,65) C	0,00	12.100,73	(337.378,38) C
499900000 02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.582,46)	0,00	0,00	(1.582,46)
499910000 (36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.582,46) C	0,00	0,00	(1.582,46) C
500000000 02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	53.092.586,31	1.543.451,55	448,29	54.635.589,57
520000000 02	ORÇAMENTO APROVADO	-	53.070.335,74	1.543.451,55	448,29	54.613.339,00
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	-	30.570.335,74	1.543.451,55	448,29	32.113.339,00
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	-	8.070.335,74	1.543.451,55	448,29	9.613.339,00
522920000 02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.070.335,74	1.543.451,55	448,29	9.613.339,00
522920100 02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.070.335,74	1.543.451,55	448,29	9.613.339,00
522920101 (9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	8.886.523,90 D	1.543.451,55	0,00	10.429.975,45 D
522920103 (11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(816.188,16) C	0,00	448,29	(816.636,45) 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



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)

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(53.092.586,31)	10.993.471,57	12.536.474,83	(54.635.589,57)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(53.070.335,74)	10.993.471,57	12.536.474,83	(54.613.339,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.500.000,00)	3.217.609,96	3.217.609,96	(22.500.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.911.573,44) C	3.217.609,96	0,00	(8.693.963,48) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(10.588.426,56) C	0,00	3.217.609,96	(13.806.036,52) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(30.570.335,74)	7.775.861,61	9.318.864,87	(32.113.339,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(22.500.000,00)	4.659.656,58	4.659.656,58	(22.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(14.429.664,26) C	1.543.451,55	448,29	(12.886.661,00) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(8.070.335,74)	3.116.205,03	4.659.208,29	(9.613.339,00)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(117.603,45) C	1.556.953,37	1.543.899,84	(104.549,92) 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 -	(1.850,00) C	1.558.803,37	1.556.953,37	0,00 C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(7.950.882,29) C	448,29	1.558.355,08	(9.508.789,08) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.070.335,74)	3.116.205,03	4.659.208,29	(9.613.339,00)
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	(8.070.335,74)	3.116.205,03	4.659.208,29	(9.613.339,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(16.021.218,03)	1.557.849,95	4.658.760,00	(19.122.128,08)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(117.603,45) C	1.556.953,37	1.543.899,84	(104.549,92) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(9.500.729,43) C	0,00	1.556.505,08	(11.057.234,51) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.950.882,29) C	448,29	1.558.355,08	(9.508.789,08) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.547.997,14 D	448,29	0,00	1.548.445,43 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	7.950.882,29 D	1.558.355,08	448,29	9.508.789,08 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	-	86.914.638,63	31.603.329,38	24.420.932,34	94.097.035,67
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	363.340,20	5.000,00	0,00	368.340,20
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711300000	02	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	02	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	363.340,20	5.000,00	0,00	368.340,20
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	363.340,20	5.000,00	0,00	368.340,20
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	363.340,20	5.000,00	0,00	368.340,20
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	363.340,20 D	5.000,00	0,00	368.340,20 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	51.666.412,12	28.482.669,22	24.420.035,76	55.729.045,58
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	51.666.412,12	28.482.669,22	24.420.035,76	55.729.045,58
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	51.666.412,12	28.482.669,22	24.420.035,76	55.729.045,58
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	48.273.362,22 D	26.297.884,82	23.920.477,31	50.650.769,73 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	276.946,79 D	0,00	0,00	276.946,79 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.116.103,11 D	2.184.784,40	499.558,45	4.801.329,06 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	34.884.886,31	3.115.660,16	896,58	37.999.649,89
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	15.925.865,15	3.114.860,16	896,58	19.039.828,73
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	15.903.614,58	3.114.860,16	896,58	19.017.578,16
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	7.952.732,29 D	1.556.505,08	448,29	9.508.789,08 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	7.958.271,01 D	1.558.355,08	0,00	9.516.626,09 D
796190000	(27) 02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(7.388,72) C	0,00	448,29	(7.837,01) 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	-	18.959.021,16	800,00	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 CRÉDORES	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	14.200,00 D	800,00	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	C -	38,82 D	0,00	0,00	38,82 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP
Exercício: 2023

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

Junho

Página 8

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	02	CONSIGNAÇÃO				
800000000	02	CONTROLES CREDORES	- (86.914.638,63)	31.338.970,18	38.521.367,22	(94.097.035,67)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (363.340,20)	9.500,00	14.500,00	(368.340,20)
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	- (363.340,20)	9.500,00	14.500,00	(368.340,20)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (363.340,20)	9.500,00	14.500,00	(368.340,20)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (363.340,20)	9.500,00	14.500,00	(368.340,20)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (363.340,20)	9.500,00	14.500,00	(368.340,20)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C - (71.585,05) C	9.500,00	5.000,00	(67.085,05) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C - (291.755,15) C	0,00	9.500,00	(301.255,15) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (51.666.412,12)	31.088.719,21	35.151.352,67	(55.729.045,58)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (51.666.412,12)	31.088.719,21	35.151.352,67	(55.729.045,58)
821100000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (40.663.959,97)	27.420.753,28	29.095.359,98	(42.338.566,67)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (2.407.202,06) C	27.420.753,28	29.095.359,98	(4.081.808,76) 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	- (117.831,80)	1.556.953,37	1.543.899,84	(104.778,27)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (117.831,80) C	1.556.953,37	1.543.899,84	(104.778,27) 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	- (129.560,94)	2.110.564,27	2.503.514,27	(522.510,94)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (1.850,00) C	1.558.803,37	1.556.953,37	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 - 0,00 C	551.760,90	946.560,90	(394.800,00) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (10.755.059,41)	448,29	2.008.578,58	(12.763.189,70)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (7.972.904,51) C	448,29	1.558.355,08	(9.530.811,30) 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 - 0,00 C	0,00	450.223,50	(450.223,50) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	- (34.884.886,31)	240.750,97	3.355.514,55	(37.999.649,89)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (15.925.865,15)	896,58	3.114.860,16	(19.039.828,73)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- (15.903.614,58)	896,58	3.114.860,16	(19.017.578,16)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	- (7.952.732,29)	448,29	1.556.505,08	(9.508.789,08)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - (9.500.729,43) C	0,00	1.556.505,08	(11.057.234,51) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 1.547.997,14 D	448,29	0,00	1.548.445,43 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	- (7.958.271,01)	0,00	1.558.355,08	(9.516.626,09)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (10.289.127,52) C	0,00	1.558.355,08	(11.847.482,60) C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - 2.330.856,51 D	0,00	0,00	2.330.856,51 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C - 7.388,72 D	448,29	0,00	7.837,01 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	- (18.959.021,16)	239.854,39	240.654,39	(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	- 0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIÁRIOS					
899220201 (3) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C - 0,00	0,00	0,00	0,00 C
899300000 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (14.200,00)	800,00	1.600,00	(15.000,00)
899310000 (19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (800,00)	800,00	800,00	(800,00) C
899320000 (20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (6.011,28)	0,00	351,71	(6.362,99) C
899330000 (21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C - (7.388,72)	0,00	448,29	(7.837,01) C
899400000 02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	- (18.944.782,34)	239.054,39	239.054,39	(18.944.782,34)
899420000 02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	- (18.944.782,34)	239.054,39	239.054,39	(18.944.782,34)
899420100 02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C - (17.764.536,60)	239.054,39	0,00	(17.525.482,21) C
899420200 02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C - (1.180.245,74)	0,00	239.054,39	(1.419.300,13) 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)	0,00	0,00	(38,82) C
		0,00	109.181.625,84	109.181.625,84	0,00


Fernando Cesar Pereira
- Diretor Presidente -

