



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)

Maio

Página 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
100000000	02	ATIVO	-	63.544.712,43	8.211.347,39	7.143.800,96	64.612.258,86
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	39.973.797,79	8.211.347,39	7.143.800,96	41.041.344,22
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.234.966,74	6.882.862,07	6.352.376,63	1.765.452,18
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	205.200,31	1.945.025,58	926.820,33	1.223.405,56
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	205.200,31	1.945.025,58	926.820,33	1.223.405,56
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	205.200,31	1.945.025,58	926.820,33	1.223.405,56
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	0,00 D	1.026.264,43	2.243,76	1.024.020,67 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	859.285,90	859.285,90	0,00 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	205.200,31 D	59.475,25	65.290,67	199.384,89 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CADIA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	1.029.766,43	4.937.836,49	5.425.556,30	542.046,62
111320000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	1.029.766,43	4.937.836,49	5.425.556,30	542.046,62
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.029.766,43	4.937.836,49	5.425.556,30	542.046,62
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	1.029.766,43 D	4.937.836,49	5.425.556,30	542.046,62 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.202,88	796.137,95	786.500,00	10.840,83
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	-	402,88	795.337,95	785.700,00	10.040,83
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	402,88	795.337,95	785.700,00	10.040,83
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	402,88	795.337,95	785.700,00	10.040,83
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	402,88 D	795.337,95	785.700,00	10.040,83 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	38.737.628,17	528.198,36	775,32	39.265.051,21
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	40.677.944,69	472.794,97	775,32	41.149.964,34
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	40.677.944,69	472.794,97	775,32	41.149.964,34
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	37.675.495,32	420.180,07	486,32	38.095.189,07
114410101	02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	698.038,35 D	0,00	0,00	698.038,35 D
114410102	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	26.819.110,42 D	0,00	0,00	26.819.110,42 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	7.513.205,56 D	0,00	0,00	7.513.205,56 D
114410107	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	1.175.517,93 D	0,00	0,00	1.175.517,93 D
114410112	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.163.490,58 D	330.178,91	486,32	1.493.183,17 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	306.132,48 D	90.001,16	0,00	396.133,64 D
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.088.664,57	23.634,27	0,00	1.112.298,84
114410201	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	1.088.664,57 D	0,00	0,00	1.088.664,57 D
114410211	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	0,00 D	23.634,27	0,00	23.634,27 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	289,00	289,00	0,00
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	289,00	289,00	0,00 D
114410700	02	TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	4.929,41	0,00	4.929,41
114410711	02	TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	4.929,41	0,00	4.929,41 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	302.289,94	5.375,08	0,00	307.665,02
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	4.960,86 D	5.375,08	0,00	10.335,94 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.611.494,86	18.387,14	0,00	1.629.882,00
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	1.543.993,79 D	0,00	0,00	1.543.993,79 D
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	67.501,07 D	18.387,14	0,00	85.888,21 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)

Maio

Página 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RPPS (P)					
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- (1.940.316,52)	55.403,39	0,00 (1.884.913,13)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.940.316,52)	55.403,39	0,00 (1.884.913,13)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- (1.940.316,52)	55.403,39	0,00 (1.884.913,13)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P (1.940.316,52) C	55.403,39	0,00 (1.884.913,13) C
115000000	02	ESTOQUES	- 0,00	4.149,01	4.149,01 0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	- 0,00	4.149,01	4.149,01 0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	4.149,01	4.149,01 0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 0,00 D	305,00	305,00 0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P 0,00 D	534,28	534,28 0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P 0,00 D	709,13	709,13 0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P 0,00 D	2.600,60	2.600,60 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	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 5.995,91	0,00	0,00 5.995,91
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 749,00 D	0,00	0,00 749,00 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P 1.567,91 D	0,00	0,00 1.567,91 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P 3.679,00 D	0,00	0,00 3.679,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	- 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	- (59.984.303,79)	3.461.901,41	2.952.583,20 (59.474.985,58)



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)

Maio

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000 02	PASSIVO CIRCULANTE	- (638.879,15)	3.461.901,41	2.952.583,20	(129.560,94)
211000000 02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (519.787,53)	2.618.201,24	2.098.413,71	0,00
211100000 02	PESSOAL A PAGAR	- (518.066,98)	1.107.502,80	589.435,82	0,00
211110000 02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (518.066,98)	1.107.502,80	589.435,82	0,00
211110100 02	PESSOAL A PAGAR	- (1.261,54)	28.815,28	27.553,74	0,00
211110101 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F (1.261,54) C	28.815,28	27.553,74	0,00 C
211110500 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- (516.805,44)	1.078.687,52	561.882,08	0,00
211110503 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P (516.805,44) C	539.343,76	22.538,32	0,00 C
211110513 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	F 0,00 C	539.343,76	539.343,76	0,00 C
211200000 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	- (1.720,55)	1.510.698,44	1.508.977,89	0,00
211210000 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (1.720,55)	1.510.698,44	1.508.977,89	0,00
211210100 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F (1.720,55) C	1.510.698,44	1.508.977,89	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	- (512,06)	27.253,23	28.591,17	(1.850,00)
213100000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (512,06)	27.253,23	28.591,17	(1.850,00)
213110000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (512,06)	27.253,23	28.591,17	(1.850,00)
213110100 02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (512,06)	27.253,23	28.591,17	(1.850,00)
213110101 (3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F (512,06) C	27.253,23	28.591,17	(1.850,00) 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	- (118.579,56)	816.446,94	825.578,32	(127.710,94)
218800000 02	VALORES RESTITUÍVEIS	- (118.579,56)	814.080,14	823.211,52	(127.710,94)
218810000 02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (118.540,74)	814.080,14	823.211,52	(127.672,12)
218810400 02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- (118.540,74)	814.080,14	823.211,52	(127.672,12)
218810499 (3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F (118.540,74) C	814.080,14	823.211,52	(127.672,12) 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	2.366,80	2.366,80	0,00
218910000 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.366,80	2.366,80	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	1.566,80	1.566,80	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)
227210000 02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
227210100 02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P (7.638.525,75) C	0,00	0,00	(7.638.525,75) C
227210199 02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P 7.638.525,75 D	0,00	0,00	7.638.525,75 D
227210200 02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P (688.389,48) C	0,00	0,00	(688.389,48) C
227210299 02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P 688.389,48 D	0,00	0,00	688.389,48 D
227210300 02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	- (152.328.536,04)	0,00	0,00	(152.328.536,04)



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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210301	02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					
		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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.051.998,85	1.589.269,64	512,06	7.640.756,43
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	66.435,56	50.892,06	0,00	117.327,62
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	64.935,56	50.092,06	0,00	115.027,62
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	64.935,56	50.092,06	0,00	115.027,62
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.935,56	50.092,06	0,00	115.027,62
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	64.935,56	27.553,74	0,00	92.489,30
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	60.520,17 D	22.507,58	0,00	83.027,75 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	4.415,39 D	5.046,16	0,00	9.461,55 D
311110300	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	0,00 D	22.538,32	0,00	22.538,32 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.500,00	800,00	0,00	2.300,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.500,00	800,00	0,00	2.300,00
313110000	(36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.500,00 D	800,00	0,00	2.300,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.688.904,18	1.508.977,89	0,00	7.197.882,07
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	5.066.132,27	1.299.471,75	0,00	6.365.604,02
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	5.066.132,27	1.299.471,75	0,00	6.365.604,02
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.066.132,27	1.299.471,75	0,00	6.365.604,02
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	5.041.415,00	1.299.471,75	0,00	6.340.886,75
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	4.239.244,69 D	1.299.471,75	0,00	5.538.716,44 D
321110107	(36)02	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	802.170,31 D	0,00	0,00	802.170,31 D
321117000	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	P	24.717,27 D	0,00	0,00	24.717,27 D
322000000	02	PENSÕES	-	622.771,91	209.506,14	0,00	832.278,05



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)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	622.771,91	209.506,14	0,00	832.278,05
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	622.771,91	209.506,14	0,00	832.278,05
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P	622.771,91 D	209.506,14	0,00	832.278,05 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	109.079,07	28.624,37	512,06	137.191,38
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.264,92	4.149,01	0,00	8.413,93
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.264,92	4.149,01	0,00	8.413,93
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.264,92	4.149,01	0,00	8.413,93
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	992,67 D	0,00	0,00	992,67 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	992,54 D	534,28	0,00	1.526,82 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	354,00 D	2.600,60	0,00	2.954,60 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.083,00 D	0,00	0,00	1.083,00 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	55,00 D	180,00	0,00	235,00 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00 D	709,13	0,00	709,13 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	104.814,15	24.475,36	512,06	128.777,45
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	34.755,00	15.196,50	0,00	49.951,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	34.755,00	15.196,50	0,00	49.951,50
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	34.755,00 D	15.196,50	0,00	49.951,50 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	70.059,15	9.278,86	512,06	78.825,95
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	70.059,15	9.278,86	512,06	78.825,95
332310100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	14.050,00 D	0,00	0,00	14.050,00 D
332310200	(36)02	PERÍCIAS	P	1.500,00 D	3.600,00	0,00	5.100,00 D
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P	896,48 D	248,16	0,00	1.144,64 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	2.670,70 D	616,25	512,06	2.774,89 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	13.925,05 D	2.452,50	0,00	16.377,55 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	971,00 D	355,94	0,00	1.326,94 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	4.461,52 D	448,00	0,00	4.909,52 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	9.679,69 D	1.558,01	0,00	11.237,70 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	186.080,04	775,32	0,00	186.855,36
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	186.080,04	775,32	0,00	186.855,36
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	186.080,04	775,32	0,00	186.855,36
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	186.080,04	775,32	0,00	186.855,36
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	186.080,04 D	775,32	0,00	186.855,36 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	-	(9.612.407,49)	0,00	3.165.622,22	(12.778.029,71)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.069.557,45)	0,00	1.356.561,95	(5.426.119,40)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.069.557,45)	0,00	1.356.561,95	(5.426.119,40)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(4.069.557,45)	0,00	1.356.561,95	(5.426.119,40)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.502.904,74)	0,00	535.256,98	(2.038.161,72)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.502.904,74)	0,00	535.256,98	(2.038.161,72)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.470.637,42) C	0,00	525.510,09	(1.996.147,51) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(32.267,32) C	0,00	9.746,89	(42.014,21) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.566.652,71)	0,00	821.304,97	(3.387.957,68)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.566.652,71)	0,00	821.304,97	(3.387.957,68)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.626.361,54) C	0,00	581.350,40	(2.207.711,94) C
421120199	(36)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P	(940.291,17) C	0,00	239.954,57	(1.180.245,74) 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)

Maio

Página 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	- (62.517,61) C	0,00	0,00	(62.517,61) C
450000000 02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (3.516.088,20)	0,00	1.256.841,24	(4.772.929,44)
451000000 02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (3.516.088,20)	0,00	1.256.841,24	(4.772.929,44)
451300000 02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	- (3.516.088,20)	0,00	1.256.841,24	(4.772.929,44)
451320000 02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	- (3.516.088,20)	0,00	1.256.841,24	(4.772.929,44)
451320200 02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- (3.516.088,20)	0,00	1.256.841,24	(4.772.929,44)
451320205 (36)02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	- (3.516.088,20) C	0,00	1.256.841,24	(4.772.929,44) C
460000000 02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	- (1.650.852,88)	0,00	527.909,36	(2.178.762,24)
461000000 02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	- (1.650.852,88)	0,00	527.909,36	(2.178.762,24)
461700000 02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	- (1.650.852,88)	0,00	527.909,36	(2.178.762,24)
461710000 02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	- (1.650.852,88)	0,00	527.909,36	(2.178.762,24)
461710800 (36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	- (1.650.852,88) C	0,00	527.909,36	(2.178.762,24) C
490000000 02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (313.391,35)	0,00	24.309,67	(337.701,02)
497000000 02	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	- (10.551,91)	0,00	289,00	(10.840,91)
497200000 02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	- (10.551,91)	0,00	289,00	(10.840,91)
497210000 02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	- (10.551,91)	0,00	289,00	(10.840,91)
497210300 (36)02	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	- (10.551,91) C	0,00	289,00	(10.840,91) C
499000000 02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (302.839,44)	0,00	24.020,67	(326.860,11)
499100000 02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	- (301.256,98)	0,00	24.020,67	(325.277,65)
499130000 (36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	- (301.256,98) C	0,00	24.020,67	(325.277,65) 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	- (1.582,46) C	0,00	0,00	(1.582,46) C
500000000 02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 51.001.796,16	2.091.556,95	766,80	53.092.586,31
520000000 02	ORÇAMENTO APROVADO	- 50.979.545,59	2.091.556,95	766,80	53.070.335,74
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	0 22.500.000,00 D	0,00	0,00	22.500.000,00 D
522000000 02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 28.479.545,59	2.091.556,95	766,80	30.570.335,74
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	0 22.500.000,00 D	0,00	0,00	22.500.000,00 D
522900000 02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 5.979.545,59	2.091.556,95	766,80	8.070.335,74
522920000 02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 5.979.545,59	2.091.556,95	766,80	8.070.335,74
522920100 02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 5.979.545,59	2.091.556,95	766,80	8.070.335,74
522920101 (9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 6.794.966,95 D	2.091.556,95	0,00	8.886.523,90 D
522920103 (11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 (815.421,36) C	0,00	766,80	(816.188,16) 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	0 20.102,57 D	0,00	0,00	20.102,57 D
531700000 (9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 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	0 2.148,00 D	0,00	0,00	2.148,00 D
532700000 (9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	- (51.001.796,16)	14.239.823,67	16.330.613,82	(53.092.586,31)



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)

Maio

Página 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	02	ORÇAMENTO				
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (50.979.545,59)	14.239.823,67	16.330.613,82	(53.070.335,74)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (22.500.000,00)	2.637.423,86	2.637.423,86	(22.500.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O - (14.548.997,30) C	2.637.423,86	0,00	(11.911.573,44) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O - (7.951.002,70) C	0,00	2.637.423,86	(10.588.426,56) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (28.479.545,59)	11.602.399,81	13.693.189,96	(30.570.335,74)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (22.500.000,00)	6.846.978,38	6.846.978,38	(22.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (16.520.454,41) C	2.091.556,95	766,80	(14.429.664,26) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	- (5.979.545,59)	4.755.421,43	6.846.211,58	(8.070.335,74)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (131.601,00) C	2.106.833,36	2.092.835,81	(117.603,45) C
622130200	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	539.343,76	539.343,76	0,00 C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (3.494,15) C	2.108.477,51	2.106.833,36	(1.850,00) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (5.844.450,44) C	766,80	2.107.198,65	(7.950.882,29) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (5.979.545,59)	4.755.421,43	6.846.211,58	(8.070.335,74)
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	- (5.979.545,59)	4.755.421,43	6.846.211,58	(8.070.335,74)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (11.823.996,03)	2.648.222,78	6.845.444,78	(16.021.218,03)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (131.601,00) C	2.106.833,36	2.092.835,81	(117.603,45) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	539.343,76	539.343,76	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O - (7.394.662,87) C	0,00	2.106.066,56	(9.500.729,43) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (5.844.450,44) C	766,80	2.107.198,65	(7.950.882,29) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 1.546.718,28 D	1.278,86	0,00	1.547.997,14 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - 5.844.450,44 D	2.107.198,65	766,80	7.950.882,29 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	- 79.605.859,84	12.025.012,62	4.716.233,83	86.914.638,63
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	- 363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
711300000	02	DIREITOS CONTRATUAIS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	02	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
711310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 363.340,20 D	0,00	0,00	363.340,20 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 48.569.652,88	7.271.603,65	4.174.844,41	51.666.412,12
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 48.569.652,88	7.271.603,65	4.174.844,41	51.666.412,12
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 48.569.652,88	7.271.603,65	4.174.844,41	51.666.412,12
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 44.798.657,01 D	5.162.008,40	1.687.303,19	48.273.362,22 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C - 276.946,79 D	0,00	0,00	276.946,79 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 3.494.049,08 D	2.109.595,25	2.487.541,22	3.116.103,11 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	- 30.672.866,76	4.753.408,97	541.389,42	34.884.886,31
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 11.714.645,60	4.213.265,21	2.045,66	15.925.865,15
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 11.692.395,03	4.213.265,21	2.045,66	15.903.614,58
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 5.847.944,59 D	2.106.066,56	1.278,86	7.952.732,29 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C - 5.851.072,36 D	2.107.198,65	0,00	7.958.271,01 D
796190000	(27) 02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C - (6.621,92) C	0,00	766,80	(7.388,72) 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	- 18.958.221,16	540.143,76	539.343,76	18.959.021,16
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 0,00	539.343,76	539.343,76	0,00
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 0,00 D	539.343,76	539.343,76	0,00 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C - 13.400,00 D	800,00	0,00	14.200,00 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



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)

Maio

Página 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(79.605.859,84)	14.407.595,37	21.716.374,16	(86.914.638,63)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811300000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811310000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(81.085,05) C	14.500,00	5.000,00	(71.585,05) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(282.255,15) C	5.000,00	14.500,00	(291.755,15) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(48.569.652,88)	13.605.951,38	16.702.710,62	(51.666.412,12)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(48.569.652,88)	13.605.951,38	16.702.710,62	(51.666.412,12)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(48.569.652,88)	13.605.951,38	16.702.710,62	(51.666.412,12)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(40.117.326,26)	8.372.136,84	8.918.770,55	(40.663.959,97)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.860.568,35) C	8.372.136,84	8.918.770,55	(2.407.202,06) 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	-	(131.829,35)	2.646.177,12	2.632.179,57	(117.831,80)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(131.829,35) C	2.106.833,36	2.092.835,81	(117.831,80) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	539.343,76	539.343,76	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(122.073,71)	2.573.891,05	2.581.378,28	(129.560,94)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.494,15) C	2.108.477,51	2.106.833,36	(1.850,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(118.579,56) C	465.413,54	474.544,92	(127.710,94) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.198.423,56)	13.746,37	2.570.382,22	(10.755.059,41)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.866.472,66) C	766,80	2.107.198,65	(7.972.904,51) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.331.950,90) C	12.979,57	463.183,57	(2.782.154,90) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(30.672.866,76)	782.143,99	4.994.163,54	(34.884.886,31)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(11.714.645,60)	2.045,66	4.213.265,21	(15.925.865,15)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.692.395,03)	2.045,66	4.213.265,21	(15.903.614,58)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.847.944,59)	1.278,86	2.106.066,56	(7.952.732,29)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(7.394.662,87) C	0,00	2.106.066,56	(9.500.729,43) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.546.718,28 D	1.278,86	0,00	1.547.997,14 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.851.072,36)	0,00	2.107.198,65	(7.958.271,01)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(8.181.928,87) C	0,00	2.107.198,65	(10.289.127,52) 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 -	6.621,92 D	766,80	0,00	7.388,72 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	-	(18.958.221,16)	780.098,33	780.898,33	(18.959.021,16)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	0,00	539.343,76	539.343,76	0,00
899220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00	539.343,76	539.343,76	0,00
899220100	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	0,00	539.343,76	539.343,76	0,00
899220101	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00 C	539.343,76	539.343,76	0,00 C
899220200	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899220201	(3) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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)

Maio

Página 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899300000	02	REGIME ORDINÁRIO			
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS			
		CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS			
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(800,00) C	800,00	(800,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	(5.978,08) C	0,00	(6.011,28) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	(6.621,92) C	0,00	(7.388,72) C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	(18.944.782,34)	239.954,57	(18.944.782,34)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	(18.944.782,34)	239.954,57	(18.944.782,34)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	(18.004.491,17) C	239.954,57	(17.764.536,60) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	(940.291,17) C	0,00	(1.180.245,74) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(38,82)	0,00	(38,82)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	(38,82) C	0,00	(38,82) C
			0,00	56.026.507,05	56.026.507,05
					0,00

Fernando Cesar Pereira
- Diretor Presidente -