



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 1

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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114900000	02	RPPS (P)			
		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(1.873.556,28)	0,00	(1.886.307,57)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	(1.873.556,28)	0,00	(1.886.307,57)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(1.873.556,28)	0,00	(1.886.307,57)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	(1.873.556,28) C	0,00	(1.886.307,57) C
115000000	02	ESTOQUES	0,00	919,07	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	0,00	919,07	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	919,07	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	523,62	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	302,95	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	92,50	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.569.814,64	1.100,00	23.570.914,64
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.099.081,69	0,00	20.099.081,69
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.099.081,69	0,00	20.099.081,69
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	20.099.081,69	0,00	20.099.081,69
121120600	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	20.099.081,69	0,00	20.099.081,69
121120601	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	1.154.299,35 D	0,00	1.154.299,35 D
121120604	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.944.782,34 D	0,00	18.944.782,34 D
122000000	02	INVESTIMENTOS	3.174.013,63	0,00	3.174.013,63
122300000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	3.174.013,63	0,00	3.174.013,63
122310000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.174.013,63	0,00	3.174.013,63
122310100	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.174.013,63	0,00	3.174.013,63
122310101	02	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (P)	2.197.487,25 D	0,00	2.197.487,25 D
122310102	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN (P)	976.526,38 D	0,00	976.526,38 D
123000000	02	IMOBILIZADO	296.719,32	1.100,00	297.819,32
123100000	02	BENS MÓVEIS	128.495,17	1.100,00	129.595,17
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.495,17	1.100,00	129.595,17
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.995,91	0,00	5.995,91
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	749,00 D	0,00	749,00 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	1.567,91 D	0,00	1.567,91 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	3.679,00 D	0,00	3.679,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	22.134,13	1.100,00	23.234,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	22.134,13 D	1.100,00	23.234,13 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.365,13	0,00	100.365,13
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.639,00 D	0,00	1.639,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	72.075,39 D	0,00	72.075,39 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	22.856,70 D	0,00	22.856,70 D
123110304	02	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	3.794,04 D	0,00	3.794,04 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	370.000,00	0,00	370.000,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	370.000,00	0,00	370.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	370.000,00	0,00	370.000,00
123210102	02	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	370.000,00 D	0,00	370.000,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(201.775,85)	0,00	(201.775,85)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(201.775,85)	0,00	(201.775,85)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(95.741,34)	0,00	(95.741,34)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	(5.064,35) C	0,00	(5.064,35) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	(291,56) C	0,00	(291,56) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	(3.761,45) C	0,00	(3.761,45) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	(26.100,00) C	0,00	(26.100,00) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	(60.523,98) C	0,00	(60.523,98) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(106.034,51)	0,00	(106.034,51)
123810299	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	(106.034,51) C	0,00	(106.034,51) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(59.975.266,84)	47.310.415,98	(60.254.499,40)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	(629.842,20)	1.944.978,16	(909.074,76)



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21100000 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(516.805,44)	1.377.863,57	1.377.863,57	(516.805,44)
21110000 02 PESSOAL A PAGAR	-	(516.805,44)	14.884,05	14.884,05	(516.805,44)
211110000 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(516.805,44)	14.884,05	14.884,05	(516.805,44)
211110100 02 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	14.884,05	14.884,05	0,00
211110101 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	14.884,05	14.884,05	0,00 C
211110500 02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(516.805,44)	0,00	0,00	(516.805,44)
211110503 02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	(516.805,44) C	0,00	0,00	(516.805,44) C
211200000 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.362.979,52	1.362.979,52	0,00
211210000 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.362.979,52	1.362.979,52	0,00
211210100 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	1.338.262,25	1.338.262,25	0,00 C
211210500 02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
211210513 02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	24.717,27	24.717,27	0,00 C
213000000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.148,00)	31.538,78	29.390,78	0,00
213100000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.148,00)	31.538,78	29.390,78	0,00
213110000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.148,00)	31.538,78	29.390,78	0,00
213110100 02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.148,00)	31.538,78	29.390,78	0,00
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.148,00) C	11.506,67	9.358,67	0,00 C
213110109 (3) 02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	20.032,11	20.032,11	0,00 C
218000000 02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(110.888,76)	535.575,81	816.956,37	(392.269,32)
218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(110.888,76)	534.025,81	815.406,37	(392.269,32)
218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.849,94)	534.025,81	815.406,37	(392.230,50)
218810400 02 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(110.849,94)	534.025,81	815.406,37	(392.230,50)
218810499 (3) 02 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(110.849,94) C	534.025,81	815.406,37	(392.230,50) C
218850000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(38,82)	0,00	0,00	(38,82)
218850100 02 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(38,82)	0,00	0,00	(38,82)
218850108 02 ISS (F)	P F	(38,82) C	0,00	0,00	(38,82) C
218900000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910100 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910102 (3) 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
218910300 (3) 02 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
220000000 02 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(133.859.446,20)	24.717,27	24.717,27	(133.859.446,20)
221000000 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
221200000 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
221210000 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
221210300 02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
221210303 02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00 C	24.717,27	24.717,27	0,00 C
227000000 02 PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
227200000 02 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
227210000 02 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
227210100 02 FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 02 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(7.638.525,75) C	0,00	0,00	(7.638.525,75) C
227210199 02 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	7.638.525,75 D	0,00	0,00	7.638.525,75 D
227210200 02 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 02 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(688.389,48) C	0,00	0,00	(688.389,48) C
227210299 02 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	688.389,48 D	0,00	0,00	688.389,48 D
227210300 02 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(152.328.536,04)	0,00	0,00	(152.328.536,04)
227210301 02 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(153.021.842,50) C	0,00	0,00	(153.021.842,50) C
227210303 02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	P P	693.306,46 D	0,00	0,00	693.306,46 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400	02		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)			
			<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)</b>	- (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 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		<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)</b>	- 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		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	- 74.514.021,56	45.340.720,55	45.340.720,55 74.514.021,56
237000000	02		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	- 74.514.021,56	45.340.720,55	45.340.720,55 74.514.021,56
237100000	02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	- 74.514.021,56	45.340.720,55	45.340.720,55 74.514.021,56
237110000	02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 138.570.489,87	36.509.263,32	36.509.263,32 138.570.489,87
237110100	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 36.486.791,56 C	0,00	36.486.791,56 0,00 C
237110200	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 102.061.226,55 C	36.509.263,32	0,00 138.570.489,87 C
237110300	02		<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	- 22.471,76	0,00	22.471,76 0,00
237110303	02		DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 22.471,76 C	0,00	22.471,76 0,00 C
237120000	02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	- (39.746.688,67)	8.725.976,24	8.725.976,24 (39.746.688,67)
237120100	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (8.725.976,24) C	8.725.976,24	0,00 0,00 C
237120200	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (31.020.712,43) C	0,00	8.725.976,24 (39.746.688,67) C
237130000	02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	- (10.208.869,73)	4.207,74	4.207,74 (10.208.869,73)
237130100	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (4.207,74) C	4.207,74	0,00 0,00 C
237130200	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (10.204.661,99) C	0,00	4.207,74 (10.208.869,73) C
237140000	02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	- (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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	- (12.422.123,90)	101.273,25	101.273,25 (12.422.123,90)
237150100	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (101.273,25) C	101.273,25	0,00 0,00 C
237150200	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (12.320.850,65) C	0,00	101.273,25 (12.422.123,90) C
300000000	02		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	- 0,00	1.414.339,17	7.764,93 1.406.574,24
310000000	02		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	- 0,00	14.884,05	0,00 14.884,05
311000000	02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	- 0,00	14.884,05	0,00 14.884,05
311100000	02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	- 0,00	14.884,05	0,00 14.884,05
311110000	02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 0,00	14.884,05	0,00 14.884,05
311110100	02		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	- 0,00	14.884,05	0,00 14.884,05
311110101	(36)02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	14.884,05	0,00 14.884,05 D
320000000	02		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	- 0,00	1.362.979,52	7.764,93 1.355.214,59
321000000	02		<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	- 0,00	1.164.019,20	0,00 1.164.019,20
321100000	02		<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	- 0,00	1.164.019,20	0,00 1.164.019,20
321110000	02		<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 0,00	1.164.019,20	0,00 1.164.019,20
321110100	02		<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	- 0,00	1.139.301,93	0,00 1.139.301,93
321110101	(36)02		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P - 0,00 D	983.430,12	0,00 983.430,12 D
321110107	(36)02		APOSENTADORIAS PROFESSOR	P - 0,00 D	155.871,81	0,00 155.871,81 D
321117000	(36)02		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	P - 0,00 D	24.717,27	0,00 24.717,27 D
322000000	02		<b>PENSÕES</b>	- 0,00	198.960,32	7.764,93 191.195,39
322100000	02		<b>PENSÕES - RPPS</b>	- 0,00	198.960,32	7.764,93 191.195,39
322110000	02		<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 0,00	198.960,32	7.764,93 191.195,39
322110100	(36)02		PROVENTOS DE PENSÕES	P - 0,00 D	198.960,32	7.764,93 191.195,39 D
330000000	02		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	- 0,00	21.846,78	0,00 21.846,78
331000000	02		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	- 0,00	919,07	0,00 919,07
331100000	02		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	- 0,00	919,07	0,00 919,07
331110000	02		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 0,00	919,07	0,00 919,07
331110600	(36)02		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P - 0,00 D	302,95	0,00 302,95 D



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 5

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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 6

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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000 02		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (2.148,00)	2.148,00	2.148,00 (2.148,00)
632100000 (14)02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (2.148,00) C	2.148,00	0,00 0,00 C
632200000 (16)02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - 0,00 C	0,00	2.148,00 (2.148,00) C
700000000 02		CONTROLES DEVEDORES	- 57.551.982,93	6.103.449,14	2.415.505,60 61.239.926,47
710000000 02		ATOS POTENCIAIS	- 305.902,72	4.500,00	0,00 310.402,72
711000000 02		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 96.000,00	0,00	0,00 96.000,00
711300000 02		DIREITOS CONTRATUAIS	- 96.000,00	0,00	0,00 96.000,00
711310000 02		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 96.000,00	0,00	0,00 96.000,00
711310200 02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 96.000,00 D	0,00	0,00 96.000,00 D
712000000 02		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 209.902,72	4.500,00	0,00 214.402,72
712300000 02		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 209.902,72	4.500,00	0,00 214.402,72
712310000 02		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 209.902,72	4.500,00	0,00 214.402,72
712310200 02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 209.902,72 D	4.500,00	0,00 214.402,72 D
720000000 02		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 38.279.008,48	3.307.948,32	2.383.023,40 39.203.933,40
721000000 02		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 38.279.008,48	3.307.948,32	2.383.023,40 39.203.933,40
721100000 02		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 38.279.008,48	3.307.948,32	2.383.023,40 39.203.933,40
721110000 02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 37.678.154,31 D	1.970.325,66	1.647.401,30 38.001.078,67 D
721120000 02		RECURSOS VINCULADOS	C - 276.946,79 D	0,00	0,00 276.946,79 D
721130000 02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 323.907,38 D	1.337.622,66	735.622,10 925.907,94 D
790000000 02		OUTROS CONTROLES	- 18.967.071,73	2.791.000,82	32.482,20 21.725.590,35
796000000 02		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 22.250,57	2.765.483,55	7.764,93 2.779.969,19
796100000 02		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	2.765.483,55	7.764,93 2.757.718,62
796110000 (27)02		EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 0,00 D	1.386.624,24	7.764,93 1.378.859,31 D
796120000 (27)02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C - 0,00 D	1.378.859,31	0,00 1.378.859,31 D
796200000 02		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 22.250,57 D	0,00	0,00 22.250,57 D
799000000 02		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 18.944.821,16	25.517,27	24.717,27 18.945.621,16
799200000 02		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 0,00	24.717,27	24.717,27 0,00
799220000 02		CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POIS CREDORES	- 0,00 D	24.717,27	24.717,27 0,00 D
799300000 02		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	E - 0,00 D	800,00	0,00 800,00 D
799400000 02		BENS E VALORES - RPPS	C - 18.944.782,34 D	0,00	0,00 18.944.782,34 D
799500000 02		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C - 38,82 D	0,00	0,00 38,82 D
800000000 02		CONTROLES CREDORES	- (57.551.982,93)	73.512.195,81	77.200.139,35 (61.239.926,47)
810000000 02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (305.902,72)	4.500,00	9.000,00 (310.402,72)
811000000 02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (96.000,00)	0,00	0,00 (96.000,00)
811300000 02		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	- (96.000,00)	0,00	0,00 (96.000,00)
811310000 02		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- (96.000,00)	0,00	0,00 (96.000,00)
811310200 02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (96.000,00)	0,00	0,00 (96.000,00)
811310201 (25)02		EM EXECUÇÃO	C - (96.000,00) C	0,00	0,00 (96.000,00) C
812000000 02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (209.902,72)	4.500,00	9.000,00 (214.402,72)
812300000 02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (209.902,72)	4.500,00	9.000,00 (214.402,72)
812310000 02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (209.902,72)	4.500,00	9.000,00 (214.402,72)
812310200 02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (209.902,72)	4.500,00	9.000,00 (214.402,72)
812310201 (25)02		A EXECUTAR	C - (209.902,72) C	4.500,00	4.500,00 (209.902,72) C
812310202 (25)02		EXECUTADOS	C - 0,00 C	0,00	4.500,00 (4.500,00) C
820000000 02		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (38.279.008,48)	73.204.201,36	74.129.126,28 (39.203.933,40)
821000000 02		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (38.279.008,48)	73.204.201,36	74.129.126,28 (39.203.933,40)
821100000 02		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (38.279.008,48)	73.204.201,36	74.129.126,28 (39.203.933,40)
821110000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (38.145.869,15)	69.828.273,63	68.567.837,35 (36.885.432,87)
821110100 (1) 02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 26.262.490,26 C	5.419.914,22	30.311.079,44 1.371.325,04 C
821110200 (1) 02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - (64.408.359,41) C	64.408.359,41	38.256.757,91 (38.256.757,91) C
821120000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (20.102,57)	1.474.947,69	1.603.045,98 (148.200,86)
821120100 (1) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (20.102,57) C	1.450.230,42	1.578.328,71 (148.200,86) C
821120200 (1) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	24.717,27	24.717,27 0,00 C
821130000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (113.036,76)	1.900.980,04	2.180.212,60 (392.269,32)
821130100 (1) 02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (2.148,00) C	1.408.804,35	1.406.656,35 0,00 C



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38,82) C	381.325,75	773.556,25	(392.269,32) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(110.849,94) C	110.849,94	0,00	0,00 C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	1.778.030,35	(1.778.030,35)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.396.743,42	(1.396.743,42) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	381.286,93	(381.286,93) C
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(18.967.071,73)	303.494,45	3.062.013,07	(21.725.590,35)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(22.250,57)	47.829,15	2.805.547,77	(2.779.969,19)
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.764,93	2.765.483,55	(2.757.718,62)
896110000	02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	0,00	7.764,93	1.386.624,24	(1.378.859,31)
896110100	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	0,00	1.386.624,24	(1.386.624,24) C
896110200	(14) 02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	7.764,93	0,00	7.764,93 D
896120000	02	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	0,00	0,00	1.378.859,31	(1.378.859,31)
896120100	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	1.378.859,31	(1.378.859,31) C
896200000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(22.250,57)	40.064,22	40.064,22	(22.250,57)
896210000	02	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(2.148,00)	8.592,00	8.592,00	(2.148,00)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(2.148,00) C	8.592,00	6.444,00	0,00 C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	2.148,00	(2.148,00) C
896220000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(20.102,57)	31.472,22	31.472,22	(20.102,57)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(20.102,57) C	15.736,11	0,00	(4.366,46) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	15.736,11	15.736,11	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	15.736,11	(15.736,11) C
899000000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(18.944.821,16)	255.665,30	256.465,30	(18.945.621,16)
899200000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>	-	0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
899220000	02	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>	-	0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
899220200	02	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	0,00	24.717,27	24.717,27	0,00
899220201	(3) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00 C	24.717,27	24.717,27	0,00 C
899300000	02	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	0,00	0,00	800,00	(800,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
899400000	02	<b>CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS</b>	-	(18.944.782,34)	230.948,03	230.948,03	(18.944.782,34)
899420000	02	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	(18.944.782,34)	230.948,03	230.948,03	(18.944.782,34)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(18.944.782,34) C	230.948,03	0,00	(18.713.834,31) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	230.948,03	(230.948,03) C
899500000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(38,82)	0,00	0,00	(38,82)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(38,82) C	0,00	0,00	(38,82) C
				0,00	247.176.024,12	247.176.024,12	0,00