



# 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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	69.556.387,45	8.180.809,37	6.777.421,87	70.959.774,95
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	45.985.472,81	8.180.809,37	6.777.421,87	47.388.860,31
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.305.772,15	6.717.244,21	6.687.654,53	1.335.361,83
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	136.673,64	2.052.652,52	2.028.753,86	160.572,30
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	136.673,64	2.052.652,52	2.028.753,86	160.572,30
111110600	02	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	-	136.673,64	2.052.652,52	2.028.753,86	160.572,30
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	14.901,04 D	1.113.798,75	1.102.293,76	26.406,03 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	1.871,29 D	879.056,23	875.849,48	5.078,04 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	119.901,31 D	59.797,54	50.610,62	129.088,23 D
11130000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	1.169.098,51	4.664.591,69	4.658.900,67	1.174.789,53
11132000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	1.169.098,51	4.664.591,69	4.658.900,67	1.174.789,53
111320100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	1.169.098,51	4.664.591,69	4.658.900,67	1.174.789,53
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	1.169.098,51 D	4.664.591,69	4.658.900,67	1.174.789,53 D
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	404.840,83	1.300,00	1.300,00	404.840,83
11310000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	800,00	1.300,00	1.300,00	800,00
11311000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	800,00	1.300,00	1.300,00	800,00
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	800,00	1.300,00	1.300,00	800,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	800,00 D	1.300,00	1.300,00	800,00 D
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810600	02	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	404.040,83 D	0,00	0,00	404.040,83 D
11400000	02	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	44.274.859,83	1.461.699,97	87.902,15	45.648.657,65
11440000	02	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	46.148.416,11	1.461.699,97	87.902,15	47.522.213,93
11441000	02	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	46.148.416,11	1.461.699,97	87.902,15	47.522.213,93
114410100	02	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	44.069.767,27	1.431.453,51	38.353,94	45.462.866,84
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	33.345.089,30 D	0,00	0,00	33.345.089,30 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	6.333.873,91 D	1.100.000,00	0,00	7.433.873,91 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	2.102.501,78 D	256.520,46	38.353,94	2.320.668,30 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	414.746,00 D	74.933,05	0,00	489.679,05 D
114410200	02	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	1.166.164,57	3.298,54	18.702,16	1.150.760,95
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	77.500,00 D	3.298,54	18.702,16	62.096,38 D
114410600	02	<b>APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	297,57	0,00	230,52	67,05
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	297,57 D	0,00	230,52	67,05 D
114410700	02	<b>TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	11.593,13	19.022,40	30.615,53	0,00
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	11.593,13 D	19.022,40	30.615,53	0,00 D
114411400	02	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	-	316.615,72	2.692,73	0,00	319.308,45
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	19.286,64 D	2.692,73	0,00	21.979,37 D
114413000	02	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	583.977,85	5.232,79	0,00	589.210,64
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	542.472,39 D	0,00	0,00	542.472,39 D
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	41.505,46 D	5.232,79	0,00	46.738,25 D





# 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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	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	0,00	(1.873.556,28)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	(1.873.556,28) C	0,00	0,00	(1.873.556,28) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	565,19	565,19	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	565,19	565,19	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	565,19	565,19	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00 D	244,14	244,14	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00 D	321,05	321,05	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	-	(59.869.898,07)	2.819.500,94	2.819.457,80	(59.869.854,93)





# 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)

Página 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(524.473,43)	2.819.500,94	2.819.457,80	(524.430,29)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.566.644,03	1.567.587,90	(943,87)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	19.707,22	19.707,22	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.707,22	19.707,22	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	19.707,22	19.707,22	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	19.707,22	19.707,22	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	1.545.209,69	1.546.153,56	(943,87)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.545.209,69	1.546.153,56	(943,87)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	1.545.209,69	1.546.153,56	(943,87) C
211210500	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210513	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	1.727,12	1.727,12	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.911,50)	20.620,24	18.720,24	(11,50)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.911,50)	20.620,24	18.720,24	(11,50)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.911,50)	20.620,24	18.720,24	(11,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.911,50)	20.620,24	18.720,24	(11,50)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.911,50) C	20.620,24	18.720,24	(11,50) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(522.561,93)	1.232.236,67	1.233.149,66	(523.474,92)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(522.561,93)	1.229.211,15	1.230.124,14	(523.474,92)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(522.523,11)	1.229.069,11	1.229.982,10	(523.436,10)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(522.523,11)	1.229.069,11	1.229.982,10	(523.436,10)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(522.523,11) C	1.229.069,11	1.229.982,10	(523.436,10) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	142,04	142,04	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	142,04	142,04	0,00
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	0,00 C	142,04	142,04	0,00 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	3.025,52	3.025,52	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.025,52	3.025,52	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	2.225,52	2.225,52	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	P P	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)

Setembro

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÁ					
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)	P 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)	P 0,00	0,00 (688.389,48) C
227210299	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P 688.389,48	D 0,00	0,00 688.389,48 D
227210300	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- (152.328.536,04)	0,00	0,00 (152.328.536,04)
227210301	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P (153.021.842,50)	P 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)	P 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	P 0,00	0,00 0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 138.570.489,87	P 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	P 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	P 0,00	0,00 0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P (39.746.688,67)	P 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	P 0,00	0,00 0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P (10.208.869,73)	P 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)	P 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	P 0,00	0,00 0,00 C
237150200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P (12.422.123,90)	P 0,00	0,00 (12.422.123,90) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 12.486.797,14	1.675.292,77	0,00 14.162.089,91
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 189.102,11	19.707,22	0,00 208.809,33
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 177.150,73	19.707,22	0,00 196.857,95
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 177.150,73	19.707,22	0,00 196.857,95
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 177.150,73	19.707,22	0,00 196.857,95
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 154.612,41	19.707,22	0,00 174.319,63





# 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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	130.088,75 D	15.594,60	0,00	145.683,35 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	23.969,26 D	3.784,62	0,00	27.753,88 D
311110129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	554,40 D	328,00	0,00	882,40 D
311110300	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	22.538,32 D	0,00	0,00	22.538,32 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	8.851,38	0,00	0,00	8.851,38
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	8.851,38	0,00	0,00	8.851,38
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	8.851,38	0,00	0,00	8.851,38
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.851,38 D	0,00	0,00	8.851,38 D
313000000	02	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
313100000	02	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
313110000	(36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
320000000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	11.769.099,16	1.547.880,68	0,00	13.316.979,84
321000000	02	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	10.326.058,69	1.343.764,48	0,00	11.669.823,17
321100000	02	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	10.326.058,69	1.343.764,48	0,00	11.669.823,17
321110000	02	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.326.058,69	1.343.764,48	0,00	11.669.823,17
321110100	02	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	10.301.341,42	1.343.764,48	0,00	11.645.105,90
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	9.275.335,85 D	1.343.764,48	0,00	10.619.100,33 D
321110107	(36)02	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	1.026.005,57 D	0,00	0,00	1.026.005,57 D
321117000	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	P -	24.717,27 D	0,00	0,00	24.717,27 D
322000000	02	<b>PENSÕES</b>	-	1.439.636,01	202.389,08	0,00	1.642.025,09
322100000	02	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	1.439.636,01	202.389,08	0,00	1.642.025,09
322110000	02	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.439.636,01	202.389,08	0,00	1.642.025,09
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.439.636,01 D	202.389,08	0,00	1.642.025,09 D
329000000	02	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	3.404,46	1.727,12	0,00	5.131,58
329100000	02	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	-	3.404,46	1.727,12	0,00	5.131,58
329110000	02	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.404,46	1.727,12	0,00	5.131,58
329119900	(36)02	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	P -	3.404,46 D	1.727,12	0,00	5.131,58 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	203.747,79	19.802,72	0,00	223.550,51
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	10.492,33	565,19	0,00	11.057,52
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	10.492,33	565,19	0,00	11.057,52
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.492,33	565,19	0,00	11.057,52
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.246,01 D	0,00	0,00	1.246,01 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.621,78 D	321,05	0,00	2.942,83 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.994,60 D	0,00	0,00	2.994,60 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	879,81 D	244,14	0,00	1.123,95 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 -	1.059,13 D	0,00	0,00	1.059,13 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	153,00 D	0,00	0,00	153,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	193.255,46	19.237,53	0,00	212.492,99
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	91.641,00	12.546,50	0,00	104.187,50
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	91.641,00	12.546,50	0,00	104.187,50
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	91.641,00 D	12.546,50	0,00	104.187,50 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	101.614,46	6.691,03	0,00	108.305,49
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	101.614,46	6.691,03	0,00	108.305,49
332310100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.050,00 D	0,00	0,00	14.050,00 D
332310200	(36)02	PERÍCIAS	P -	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.551,79 D	0,00	0,00	1.551,79 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.860,61 D	432,77	0,00	4.293,38 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.132,09 D	2.486,60	0,00	28.618,69 D
332312200	(36)02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS 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
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	1.768,41 D	0,00	0,00	1.768,41 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.976,94 D	217,38	0,00	2.194,32 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.503,52 D	448,00	0,00	8.951,52 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.822,71 D	274,48	0,00	6.097,19 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	13.766,39 D	2.831,80	0,00	16.598,19 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)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	323.348,08	87.902,15	0,00	411.250,23
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	323.348,08	87.902,15	0,00	411.250,23
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	323.348,08	87.902,15	0,00	411.250,23
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	323.348,08	87.902,15	0,00	411.250,23
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	323.348,08 D	87.902,15	0,00	411.250,23 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	-	(22.173.286,52)	0,00	3.078.723,41	(25.252.009,93)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(9.557.658,93)	0,00	1.387.435,81	(10.945.094,74)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(9.557.658,93)	0,00	1.387.435,81	(10.945.094,74)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(9.557.658,93)	0,00	1.387.435,81	(10.945.094,74)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.671.952,01)	0,00	550.349,55	(4.222.301,56)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.671.952,01)	0,00	550.349,55	(4.222.301,56)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.601.901,14) C	0,00	539.955,69	(4.141.856,83) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(70.050,87) C	0,00	10.393,86	(80.444,73) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(5.885.706,92)	0,00	837.086,26	(6.722.793,18)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(5.885.706,92)	0,00	837.086,26	(6.722.793,18)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.993.905,26) C	0,00	598.994,86	(4.592.900,12) C
421120199	(36)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	(1.891.801,66) C	0,00	238.091,40	(2.129.893,06) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(62.517,61)	0,00	26.829,55	(89.347,16)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(62.517,61)	0,00	26.829,55	(89.347,16)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(62.517,61)	0,00	26.829,55	(89.347,16)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.517,61) C	0,00	26.829,55	(89.347,16) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.608.064,11)	0,00	1.291.253,09	(9.899.317,20)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(8.608.064,11)	0,00	1.291.253,09	(9.899.317,20)
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(8.608.064,11)	0,00	1.291.253,09	(9.899.317,20)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(8.608.064,11)	0,00	1.291.253,09	(9.899.317,20)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(8.608.064,11)	0,00	1.291.253,09	(9.899.317,20)
451320205	(36)02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	-	(8.608.064,11) C	0,00	1.291.253,09	(9.899.317,20) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.576.106,36)	0,00	342.677,57	(3.918.783,93)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.576.106,36)	0,00	342.677,57	(3.918.783,93)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.576.106,36)	0,00	342.677,57	(3.918.783,93)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.576.106,36)	0,00	342.677,57	(3.918.783,93)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(3.576.106,36) C	0,00	342.677,57	(3.918.783,93) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(368.939,51)	0,00	30.527,39	(399.466,90)
497000000	02	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(11.459,83)	0,00	19.022,40	(30.482,23)
497200000	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	(11.459,83)	0,00	19.022,40	(30.482,23)
497210000	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.459,83)	0,00	19.022,40	(30.482,23)
497210300	(36)02	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	P -	(11.459,83) C	0,00	19.022,40	(30.482,23) C
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(357.479,68)	0,00	11.504,99	(368.984,67)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(352.279,42)	0,00	11.504,99	(363.784,41)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(352.279,42) C	0,00	11.504,99	(363.784,41) C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.200,26)	0,00	0,00	(5.200,26)





# 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)

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	(36)02	<b>DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(5.200,26) C	0,00	0,00	(5.200,26) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		57.767.098,45	1.872.419,69	300.925,52	59.338.592,62
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		57.744.847,88	1.872.419,69	300.925,52	59.316.342,05
521000000	02	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
521100000	02	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		35.244.847,88	1.872.419,69	300.925,52	36.816.342,05
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		22.500.000,00	300.000,00	300.000,00	22.500.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		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
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
522120200	02	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
522120201	(8)02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		12.744.847,88	1.572.419,69	925,52	14.316.342,05
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		12.744.847,88	1.572.419,69	925,52	14.316.342,05
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		12.744.847,88	1.572.419,69	925,52	14.316.342,05
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	13.562.284,33 D	1.572.419,69	0,00	15.134.704,02 D
522920103	(11)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(817.436,45) C	0,00	925,52	(818.361,97) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		22.250,57	0,00	0,00	22.250,57
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		2.148,00	0,00	0,00	2.148,00
532100000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.148,00 D	0,00	0,00	2.148,00 D
532700000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		(57.767.098,45)	10.800.541,07	12.372.035,24	(59.338.592,62)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(57.744.847,88)	10.800.541,07	12.372.035,24	(59.316.342,05)
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		(22.500.000,00)	2.717.023,44	2.717.023,44	(22.500.000,00)
621100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.317.492,14) C	2.717.023,44	0,00	(600.468,70) C
621200000	(6)02	RECEITA REALIZADA	O -	(19.182.507,86) C	0,00	2.717.023,44	(21.899.531,30) C
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(35.244.847,88)	8.083.517,63	9.655.011,80	(36.816.342,05)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		(22.500.000,00)	4.902.968,66	4.902.968,66	(22.500.000,00)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(9.755.152,12) C	1.722.419,69	150.925,52	(8.183.657,95) C
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		(12.744.847,88)	3.180.548,97	4.752.043,14	(14.316.342,05)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(82.567,60) C	1.589.241,66	1.573.345,21	(66.671,15) 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 -	(1.911,50) C	1.590.289,79	1.589.333,66	(955,37) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(12.660.368,78) C	1.017,52	1.589.364,27	(14.248.715,53) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(12.744.847,88)	3.180.548,97	4.752.043,14	(14.316.342,05)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		(12.744.847,88)	3.180.548,97	4.752.043,14	(14.316.342,05)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(25.405.216,66)	1.591.184,70	4.751.025,62	(28.565.057,58)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(82.567,60) C	1.589.241,66	1.573.345,21	(66.671,15) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(14.211.630,71) C	0,00	1.588.316,14	(15.799.946,85) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.660.368,78) C	1.017,52	1.589.364,27	(14.248.715,53) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.549.350,43 D	925,52	0,00	1.550.275,95 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	12.660.368,78 D	1.589.364,27	1.017,52	14.248.715,53 D
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		(22.250,57)	0,00	0,00	(22.250,57)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		(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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		(2.148,00)	0,00	0,00	(2.148,00)





# 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)

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	107.470.790,19	10.995.349,14	4.217.900,73	114.248.238,60
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
711000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711300000	02	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	02	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	62.801.929,20	7.816.226,69	4.215.957,69	66.402.198,20
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	62.801.929,20	7.816.226,69	4.215.957,69	66.402.198,20
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	62.801.929,20	7.816.226,69	4.215.957,69	66.402.198,20
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	56.023.051,17 D	5.622.866,83	2.908.137,15	58.737.780,85 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	276.946,79 D	0,00	0,00	276.946,79 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.501.931,24 D	2.193.359,86	1.307.820,54	7.387.470,56 D
790000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	44.305.520,79	3.179.122,45	1.943,04	47.482.700,20
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	25.344.899,63	3.177.680,41	1.943,04	28.520.637,00
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	25.322.649,06	3.177.680,41	1.943,04	28.498.386,43
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	12.662.280,28 D	1.588.316,14	925,52	14.249.670,90 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	12.669.005,79 D	1.589.364,27	92,00	14.258.278,06 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(8.637,01) C	0,00	925,52	(9.562,53) 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	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	18.960.621,16	1.442,04	0,00	18.962.063,20
799200000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	15.800,00 D	1.300,00	0,00	17.100,00 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	142,04	0,00	180,86 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(107.470.790,19)	11.702.656,01	18.480.104,42	(114.248.238,60)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
811000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811300000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811310000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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 -	(43.085,05) C	14.500,00	5.000,00	(33.585,05) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(320.255,15) C	5.000,00	14.500,00	(329.755,15) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(62.801.929,20)	11.441.640,71	15.041.909,71	(66.402.198,20)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(62.801.929,20)	11.441.640,71	15.041.909,71	(66.402.198,20)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(62.801.929,20)	11.441.640,71	15.041.909,71	(66.402.198,20)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(44.583.529,13)	7.378.759,17	8.524.288,44	(45.729.058,40)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.326.771,22) C	7.378.759,17	8.524.288,44	(7.472.300,49) 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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(82.795,95)	1.589.241,66	1.573.345,21	(66.899,50)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.795,95) C	1.589.241,66	1.573.345,21	(66.899,50) 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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(524.473,43)	2.472.622,36	2.472.579,22	(524.430,29)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.911,50) C	1.590.289,79	1.589.333,66	(955,37) 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)

Setembro

Página 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200 (1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -		(127.710,94) C	142,04	142,04	(127.710,94) C
821130300 (1) 02 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C -		(394.850,99) C	882.190,53	883.103,52	(395.763,98) C
821140000 02 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		(17.611.130,69)	1.017,52	2.471.696,84	(20.081.810,01)
821140100 (1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C -		(12.682.391,00) C	1.017,52	1.589.364,27	(14.270.737,75) C
821140200 (1) 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -		(2.782.154,90) C	0,00	142,04	(2.782.296,94) C
821140300 (1) 02 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS C -		(2.146.584,79) C	0,00	882.190,53	(3.028.775,32) C
890000000 02 <b>OUTROS CONTROLES</b>		(44.305.520,79)	241.515,30	3.418.694,71	(47.482.700,20)
896000000 02 <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		(25.344.899,63)	1.943,04	3.177.680,41	(28.520.637,00)
896100000 02 <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>		(25.322.649,06)	1.943,04	3.177.680,41	(28.498.386,43)
896110000 02 <b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		(12.662.280,28)	925,52	1.588.316,14	(14.249.670,90)
896110100 (14) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS C -		(14.211.630,71) C	0,00	1.588.316,14	(15.799.946,85) C
896110200 (14) 02 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS C -		1.549.350,43 D	925,52	0,00	1.550.275,95 D
896120000 02 <b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		(12.669.005,79)	92,00	1.589.364,27	(14.258.278,06)
896120100 (16) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS C -		(14.999.862,30) C	0,00	1.589.364,27	(16.589.226,57) C
896120200 (16) 02 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS C -		2.330.856,51 D	92,00	0,00	2.330.948,51 D
896190000 (16) 02 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO C -		8.637,01 D	925,52	0,00	9.562,53 D
896200000 02 <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		(22.250,57)	0,00	0,00	(22.250,57)
896210000 02 <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		(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 <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		(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 <b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		(18.960.621,16)	239.572,26	241.014,30	(18.962.063,20)
899200000 02 <b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
899220000 02 <b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
899220100 02 <b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>		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 <b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
899220201 (3) 02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO C -		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899300000 02 <b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>		(15.800,00)	1.300,00	2.600,00	(17.100,00)
899310000 (19) 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C -		(800,00) C	1.300,00	1.300,00	(800,00) C
899320000 (20) 02 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO C -		(6.362,99) C	0,00	374,48	(6.737,47) C
899330000 (21) 02 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO C -		(8.637,01) C	0,00	925,52	(9.562,53) C
899400000 02 <b>CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS</b>		(18.944.782,34)	238.091,40	238.091,40	(18.944.782,34)
899420000 02 <b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>		(18.944.782,34)	238.091,40	238.091,40	(18.944.782,34)
899420100 02 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER C -		(17.052.980,68) C	238.091,40	0,00	(16.814.889,28) C
899420200 02 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA C -		(1.891.801,66) C	0,00	238.091,40	(2.129.893,06) C
899500000 02 <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		(38,82)	180,86	322,90	(180,86)
899510000 (9) 02 CONSIGNAÇÕES A PAGAR C -		(38,82) C	180,86	180,86	(38,82) C
899520000 (9) 02 CONSIGNAÇÕES PAGAS C -		0,00 C	0,00	142,04	(142,04) C
		0,00	48.046.568,99	48.046.568,99	0,00

Fernando Cesar Pereira  
- Diretor Presidente -

ALTHEODORO ACESSORIA E CONSULTORIA  
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA  
CRC 2SP 042159/O-8  
CNPJ: 37.524.115/0001-95  
Abel Leonardo Theodoro  
CRC 1SP 247593/O-2

Marcos R. Ribeiro  
22.561.480-1  
Diretor Presidente