

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

2º Semestre					Página 1		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	527.267.845,91	0,00	0,00	527.267.845,91
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	63.908.271,71	0,00	0,00	63.908.271,71
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.992,79	0,00	0,00	4.992,79
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.507,88	0,00	0,00	4.507,88
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.507,88	0,00	0,00	4.507,88
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	4.507,88	0,00	0,00	4.507,88
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	4.507,88 D	0,00	0,00	4.507,88 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	484,91	0,00	0,00	484,91
111320000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	484,91	0,00	0,00	484,91
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	484,91	0,00	0,00	484,91
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	484,91 D	0,00	0,00	484,91 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510600	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112520000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112529900	(4) 02	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.988.669,51	0,00	0,00	4.988.669,51
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110112	(3) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510801	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113600000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.584.628,68	0,00	0,00	4.584.628,68
113620000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.584.628,68	0,00	0,00	4.584.628,68
113620200	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	4.584.628,68	0,00	0,00	4.584.628,68
113620201	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	4.584.628,68 D	0,00	0,00	4.584.628,68 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	404.040,83 D	0,00	0,00	404.040,83 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	58.914.609,41	0,00	0,00	58.914.609,41
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	60.788.165,69	0,00	0,00	60.788.165,69
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	60.788.165,69	0,00	0,00	60.788.165,69
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	56.253.889,74	0,00	0,00	56.253.889,74
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	40.906.382,13 D	0,00	0,00	40.906.382,13 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	8.437.557,58 D	0,00	0,00	8.437.557,58 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	P P	3.885.101,41 D	0,00	0,00	3.885.101,41 D

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

2º Semestre

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410115	02	TESOURO NACIONAL					
114410200	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	1.151.292,34 D	0,00	0,00	1.151.292,34 D
114410201	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.139.705,10	0,00	0,00	1.139.705,10
114410211	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	51.040,53 D	0,00	0,00	51.040,53 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.197.992,38	0,00	0,00	2.197.992,38
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	2.197.992,38 D	0,00	0,00	2.197.992,38 D
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	200.784,99	0,00	0,00	200.784,99
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	200.784,99 D	0,00	0,00	200.784,99 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	332.336,00	0,00	0,00	332.336,00
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	35.006,92 D	0,00	0,00	35.006,92 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	663.457,48	0,00	0,00	663.457,48
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	120.985,09 D	0,00	0,00	120.985,09 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.873.556,28) C	0,00	0,00	(1.873.556,28) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	463.359.574,20	0,00	0,00	463.359.574,20
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	463.070.199,78	0,00	0,00	463.070.199,78
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	463.070.199,78	0,00	0,00	463.070.199,78
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	463.070.199,78	0,00	0,00	463.070.199,78
121120600	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	18.776.491,88	0,00	0,00	18.776.491,88
121120601	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	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	17.622.192,53 D	0,00	0,00	17.622.192,53 D
121120800	02	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	444.293.707,90	0,00	0,00	444.293.707,90
121120802	02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	444.293.707,90 D	0,00	0,00	444.293.707,90 D
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122300000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310100	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310102	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN (P)	P P	105.594,65 D	0,00	0,00	105.594,65 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	183.779,77	0,00	0,00	183.779,77
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	127.657,58	0,00	0,00	127.657,58
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.657,58	0,00	0,00	127.657,58
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	58.988,95	0,00	0,00	58.988,95
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	5.361,95 D	0,00	0,00	5.361,95 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	44.205,00 D	0,00	0,00	44.205,00 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.422,00 D	0,00	0,00	9.422,00 D

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

Página 3

2º Semestre						
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	SALDO ATUAL D_C
		FERRAMENTAS (P)				
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	16.630,13	0,00	16.630,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	7.455,00 D	0,00	7.455,00 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	9.175,13 D	0,00	9.175,13 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.048,50	0,00	23.048,50
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	280,00 D	0,00	280,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	22.768,50 D	0,00	22.768,50 D
123110304	02	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	28.990,00	0,00	28.990,00
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	28.990,00 D	0,00	28.990,00 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)	P P	370.000,00 D	0,00	370.000,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(313.877,81)	0,00	(313.877,81)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(313.877,81)	0,00	(313.877,81)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(115.284,13)	0,00	(115.284,13)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(60.669,90) C	0,00	(60.669,90) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(5.935,09) C	0,00	(5.935,09) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(22.579,14) C	0,00	(22.579,14) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(26.100,00) C	0,00	(26.100,00) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00 C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(198.593,68)	0,00	(198.593,68)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(78.319,56) C	0,00	(78.319,56) C
123810299	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(120.274,12) C	0,00	(120.274,12) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(488.038.743,48)	443.054.598,81	482.283.701,24
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(537.380,29)	0,00	(537.380,29)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(634,84)	0,00	(634,84)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00
211110503	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	0,00 C	0,00	0,00 C
211110511	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
211110513	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(634,84)	0,00	(634,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(634,84)	0,00	(634,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(634,84) C	0,00	(634,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C

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

2º Semestre					Página 4		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(536.745,45)	0,00	0,00	(536.745,45)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(536.745,45)	0,00	0,00	(536.745,45)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(536.745,45)	0,00	0,00	(536.745,45)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(536.745,45)	0,00	0,00	(536.745,45)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(536.745,45) C	0,00	0,00	(536.745,45) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (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	0,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(473.559.326,93)	0,00	0,00	(473.559.326,93)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(473.559.326,93)	0,00	0,00	(473.559.326,93)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(473.559.326,93)	0,00	0,00	(473.559.326,93)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(473.559.326,93)	0,00	0,00	(473.559.326,93)
227210100	02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(7.735.265,83)	0,00	0,00	(7.735.265,83)
227210101	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(7.735.265,83) C	0,00	0,00	(7.735.265,83) C
227210199	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
227210200	02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(678.522,41)	0,00	0,00	(678.522,41)
227210201	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(678.522,41) C	0,00	0,00	(678.522,41) C
227210299	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
227210300	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(249.006.066,77)	0,00	0,00	(249.006.066,77)
227210301	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(253.806.312,90) C	0,00	0,00	(253.806.312,90) C
227210303	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	4.800.246,13 D	0,00	0,00	4.800.246,13 D
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(216.139.471,92)	0,00	0,00	(216.139.471,92)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(342.898.665,60) C	0,00	0,00	(342.898.665,60) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	52.127.316,20 D	0,00	0,00	52.127.316,20 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	54.057.957,54 D	0,00	0,00	54.057.957,54 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	20.573.919,94 D	0,00	0,00	20.573.919,94 D
227210500	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210598	02	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.942.036,26)	443.054.598,81	482.283.701,24	(53.171.138,69)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(13.942.036,26)	443.054.598,81	482.283.701,24	(53.171.138,69)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(13.942.036,26)	443.054.598,81	482.283.701,24	(53.171.138,69)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.665.940,50	443.054.598,81	458.081.425,46	56.639.113,85
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	443.054.598,81	458.081.425,46	(15.026.826,65) C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	71.665.940,50 C	0,00	0,00	71.665.940,50 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(60.990.376,19)	0,00	22.817.873,99	(83.808.250,18)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	22.817.873,99	(22.817.873,99) C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(60.990.376,19) C	0,00	0,00	(60.990.376,19) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.518.190,66)	0,00	1.384.401,79	(11.902.592,45)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	1.384.401,79	(1.384.401,79) C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(10.518.190,66) C	0,00	0,00	(10.518.190,66) 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 -	-	(12.420.623,90)	0,00	0,00	(12.420.623,90)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

2º Semestre

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTER OFSS - MUNICÍPIO							
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 -	(12.420.623,90) C	0,00	0,00	(12.420.623,90) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	443.054.598,81	0,00	443.054.598,81	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.254.374,99	0,00	2.254.374,99	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.254.374,99	0,00	2.254.374,99	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.254.374,99	0,00	2.254.374,99	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.254.374,99	0,00	2.254.374,99	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.121.877,36	0,00	2.121.877,36	0,00
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	195.533,01 D	0,00	195.533,01	0,00 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	82.171,39 D	0,00	82.171,39	0,00 D
311110121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	42.169,30 D	0,00	42.169,30	0,00 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	1.776.846,38 D	0,00	1.776.846,38	0,00 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.088,53 D	0,00	21.088,53	0,00 D
311110129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	4.068,75 D	0,00	4.068,75	0,00 D
311110300	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	132.497,63 D	0,00	132.497,63	0,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	21.289.564,62	0,00	21.289.564,62	0,00
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	18.680.198,13	0,00	18.680.198,13	0,00
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	18.680.198,13	0,00	18.680.198,13	0,00
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.680.198,13	0,00	18.680.198,13	0,00
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	18.680.158,13	0,00	18.680.158,13	0,00
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	18.680.158,13 D	0,00	18.680.158,13	0,00 D
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	40,00 D	0,00	40,00	0,00 D
322000000	02	PENSÕES	-	2.584.542,38	0,00	2.584.542,38	0,00
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	2.584.542,38	0,00	2.584.542,38	0,00
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.584.542,38	0,00	2.584.542,38	0,00
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	2.584.508,83 D	0,00	2.584.508,83	0,00 D
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	33,55 D	0,00	33,55	0,00 D
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	24.824,11	0,00	24.824,11	0,00
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	24.824,11	0,00	24.824,11	0,00
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.824,11	0,00	24.824,11	0,00
329119900	(36)02	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	P -	24.824,11 D	0,00	24.824,11	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	316.188,13	0,00	316.188,13	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.740,01	0,00	3.740,01	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.740,01	0,00	3.740,01	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.740,01	0,00	3.740,01	0,00
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	229,69 D	0,00	229,69	0,00 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.710,32 D	0,00	1.710,32	0,00 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	465,00 D	0,00	465,00	0,00 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.335,00 D	0,00	1.335,00	0,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	298.208,51	0,00	298.208,51	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	167.339,25	0,00	167.339,25	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	167.339,25	0,00	167.339,25	0,00
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	165.560,80 D	0,00	165.560,80	0,00 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.778,45 D	0,00	1.778,45	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	130.869,26	0,00	130.869,26	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	130.869,26	0,00	130.869,26	0,00
332310200	(36)02	PERÍCIAS	P -	5.550,00 D	0,00	5.550,00	0,00 D
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	565,67 D	0,00	565,67	0,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.230,73 D	0,00	8.230,73	0,00 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.614,19 D	0,00	33.614,19	0,00 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	5.165,72 D	0,00	5.165,72	0,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.701,71 D	0,00	1.701,71	0,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.638,00 D	0,00	33.638,00	0,00 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.500,88 D	0,00	6.500,88	0,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	35.902,36 D	0,00	35.902,36	0,00 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

2º Semestre

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.239,61	0,00	14.239,61	0,00
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	14.239,61	0,00	14.239,61	0,00
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.239,61	0,00	14.239,61	0,00
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	14.239,61	0,00	14.239,61	0,00
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	14.239,61 D	0,00	14.239,61	0,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	3.260.780,27	0,00	3.260.780,27	0,00
361000000	02	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	3.257.780,59	0,00	3.257.780,59	0,00
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	3.257.780,59	0,00	3.257.780,59	0,00
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	3.257.780,59	0,00	3.257.780,59	0,00
361710700	02	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	1.840.348,45	0,00	1.840.348,45	0,00
361710701	(36)02	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	1.840.348,45 D	0,00	1.840.348,45	0,00 D
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	1.417.432,14 D	0,00	1.417.432,14	0,00 D
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.999,68	0,00	2.999,68	0,00
365100000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.999,68	0,00	2.999,68	0,00
365110000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.999,68	0,00	2.999,68	0,00
365110700	(36)02	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	2.999,68 D	0,00	2.999,68	0,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	415.933.690,80	0,00	415.933.690,80	0,00
397000000	02	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	415.933.690,80	0,00	415.933.690,80	0,00
397200000	02	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	415.933.690,80	0,00	415.933.690,80	0,00
397210000	(36)02	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	415.933.690,80 D	0,00	415.933.690,80	0,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(482.283.701,24)	484.724.861,40	2.441.160,16	0,00
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(467.954.929,57)	467.954.929,57	0,00	0,00
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(467.954.929,57)	467.954.929,57	0,00	0,00
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(467.954.929,57)	467.954.929,57	0,00	0,00
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(451.809.657,54)	451.809.657,54	0,00	0,00
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(7.515.949,64)	7.515.949,64	0,00	0,00
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(7.337.714,69) C	7.337.714,69	0,00	0,00 C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(178.234,95) C	178.234,95	0,00	0,00 C
421110300	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P	(444.293.707,90) C	444.293.707,90	0,00	0,00 C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(16.145.272,03)	16.145.272,03	0,00	0,00
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(16.145.272,03)	16.145.272,03	0,00	0,00
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(16.145.272,03) C	16.145.272,03	0,00	0,00 C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.438.723,22)	4.879.883,38	2.441.160,16	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(482.742,27)	482.742,27	0,00	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(482.742,27)	482.742,27	0,00	0,00
442420000	(36)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P	(482.742,27) C	482.742,27	0,00	0,00 C
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(82.424,67)	2.523.584,83	2.441.160,16	0,00
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(82.424,67)	2.523.584,83	2.441.160,16	0,00
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(82.424,67) C	2.523.584,83	2.441.160,16	0,00 C
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(1.873.556,28)	1.873.556,28	0,00	0,00
449100000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(1.873.556,28)	1.873.556,28	0,00	0,00
449110000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.873.556,28) C	1.873.556,28	0,00	0,00 C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.189.859,69)	6.189.859,69	0,00	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.189.859,69)	6.189.859,69	0,00	0,00
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(6.189.859,69)	6.189.859,69	0,00	0,00
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(6.189.859,69)	6.189.859,69	0,00	0,00
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(6.189.859,69)	6.189.859,69	0,00	0,00

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

2º Semestre

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320205	(36)02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	-	(6.189.859,69) C	6.189.859,69	0,00	0,00 C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(4.315.279,78)	4.315.279,78	0,00	0,00
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.313.772,84)	4.313.772,84	0,00	0,00
461700000	02	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.313.772,84)	4.313.772,84	0,00	0,00
461710000	02	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.313.772,84)	4.313.772,84	0,00	0,00
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(4.313.772,84) C	4.313.772,84	0,00	0,00 C
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.506,94)	1.506,94	0,00	0,00
464100000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.506,94)	1.506,94	0,00	0,00
464110000	(36)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.506,94) C	1.506,94	0,00	0,00 C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.384.908,98)	1.384.908,98	0,00	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.384.908,98)	1.384.908,98	0,00	0,00
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.384.401,79)	1.384.401,79	0,00	0,00
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.384.401,79) C	1.384.401,79	0,00	0,00 C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(507,19)	507,19	0,00	0,00
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(507,19) C	507,19	0,00	0,00 C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	93.441.473,50	85.103,45	93.505.070,69	21.506,26
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	93.403.075,30	85.103,45	93.488.178,75	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00	0,00
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.600.000,00 D	0,00	34.600.000,00	0,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	58.803.075,30	85.103,45	58.888.178,75	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	34.600.000,00	70.000,00	34.670.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00	0,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	34.600.000,00 D	0,00	34.600.000,00	0,00 D
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522190100	02	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522190101	(8) 02	ACRÉSCIMO	O -	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00 D
522190109	(8) 02	(-) REDUÇÃO	O -	(70.000,00) C	70.000,00	0,00	0,00 C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	24.203.075,30	15.103,45	24.218.178,75	0,00
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	24.198.275,30	15.103,45	24.213.378,75	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	24.198.275,30	15.103,45	24.213.378,75	0,00
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	24.213.378,75 D	0,00	24.213.378,75	0,00 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(15.103,45) C	15.103,45	0,00	0,00 C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.398,20	0,00	16.891,94	21.506,26
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	36.256,42	0,00	15.385,00	20.871,42
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.385,00 D	0,00	15.385,00	0,00 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.871,42 D	0,00	0,00	20.871,42 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	2.141,78	0,00	1.506,94	634,84
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.506,94 D	0,00	1.506,94	0,00 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	634,84 D	0,00	0,00	634,84 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(93.441.473,50)	125.035.661,83	31.615.694,59	(21.506,26)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(93.403.075,30)	125.018.769,89	31.615.694,59	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(34.600.000,00)	42.026.449,78	7.426.449,78	0,00
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.706.656,38) C	9.133.106,16	7.426.449,78	0,00 C

Exercício: 2024

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

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(32.893.343,62) C	32.893.343,62	0,00	0,00 C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(58.803.075,30)	82.992.320,11	24.189.244,81	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(34.600.000,00)	34.600.000,00	0,00	0,00
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(10.401.724,70) C	10.401.724,70	0,00	0,00 C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(24.198.275,30)	24.198.275,30	0,00	0,00
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.871,42) C	20.871,42	0,00	0,00 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 -	(634,84) C	634,84	0,00	0,00 C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(24.176.769,04) C	24.176.769,04	0,00	0,00 C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(24.203.075,30)	48.392.320,11	24.189.244,81	0,00
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(4.800,00)	4.800,00	0,00	0,00
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(4.800,00) C	4.800,00	0,00	0,00 C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(24.198.275,30)	48.387.520,11	24.189.244,81	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(48.375.044,34)	48.387.520,11	12.475,77	0,00
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.871,42) C	20.871,42	0,00	0,00 C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(24.189.879,65) C	24.189.879,65	0,00	0,00 C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.176.769,04) C	24.176.769,04	0,00	0,00 C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	12.475,77 D	0,00	12.475,77	0,00 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	24.176.769,04 D	0,00	24.176.769,04	0,00 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.398,20)	16.891,94	0,00	(21.506,26)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(36.256,42)	15.385,00	0,00	(20.871,42)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(20.871,42) C	0,00	0,00	(20.871,42) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.280,00) C	15.280,00	0,00	0,00 C
631900000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(105,00)	105,00	0,00	0,00
631990000	(17) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(105,00) C	105,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(2.141,78)	1.506,94	0,00	(634,84)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(634,84) C	0,00	0,00	(634,84) C
632900000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(1.506,94)	1.506,94	0,00	0,00
632990000	(17) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(1.506,94) C	1.506,94	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	114.826.519,09	12.339,82	48.387.255,38	66.451.603,53
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	131.982,09	0,00	0,00	131.982,09
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	131.982,09	0,00	0,00	131.982,09
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	131.982,09	0,00	0,00	131.982,09
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	131.982,09	0,00	0,00	131.982,09
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	131.982,09 D	0,00	0,00	131.982,09 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	53.554.995,65	0,00	0,00	53.554.995,65
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.554.995,65	0,00	0,00	53.554.995,65
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.554.995,65	0,00	0,00	53.554.995,65
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	53.554.995,65 D	0,00	0,00	53.554.995,65 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	61.139.541,35	12.339,82	48.387.255,38	12.764.625,79
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	48.392.571,12	12.339,82	48.383.404,68	21.506,26
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	48.354.172,92	12.339,82	48.366.512,74	0,00
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	24.177.403,88 D	0,00	24.177.403,88	0,00 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	24.189.108,86 D	0,00	24.189.108,86	0,00 D
796190000	(27) 02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(12.339,82) C	12.339,82	0,00	0,00 C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	38.398,20 D	0,00	16.891,94	21.506,26 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	12.746.970,23	0,00	3.850,70	12.743.119,53
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	750,00	0,00	0,00	750,00

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

2º Semestre

Página 9

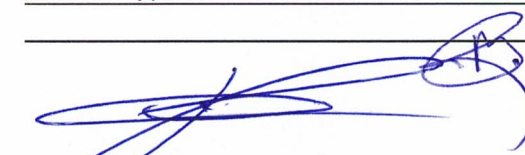
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
799210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799400000	02	BENS E VALORES - RPPS	C -	12.742.369,53 D	0,00	0,00	12.742.369,53 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	3.850,70 D	0,00	3.850,70	0,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(114.826.519,09)	48.399.867,10	24.951,54	(66.451.603,53)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(131.982,09)	0,00	0,00	(131.982,09)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(131.982,09)	0,00	0,00	(131.982,09)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(131.982,09)	0,00	0,00	(131.982,09)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.982,09)	0,00	0,00	(131.982,09)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(131.982,09)	0,00	0,00	(131.982,09)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(131.982,09) C	0,00	0,00	(131.982,09) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(53.554.995,65)	0,00	0,00	(53.554.995,65)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.554.995,65)	0,00	0,00	(53.554.995,65)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.554.995,65)	0,00	0,00	(53.554.995,65)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(52.996.743,94)	0,00	0,00	(52.996.743,94)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	183.641,18 C	0,00	0,00	183.641,18 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(53.180.385,12) C	0,00	0,00	(53.180.385,12) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(20.871,42)	0,00	0,00	(20.871,42)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.871,42) C	0,00	0,00	(20.871,42) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(537.380,29)	0,00	0,00	(537.380,29)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(634,84) C	0,00	0,00	(634,84) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(536.745,45) C	0,00	0,00	(536.745,45) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832410100	(4) 02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(61.139.541,35)	48.399.867,10	24.951,54	(12.764.625,79)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(48.392.571,12)	48.396.016,40	24.951,54	(21.506,26)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(48.354.172,92)	48.379.124,46	24.951,54	0,00
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(24.177.403,88)	24.189.879,65	12.475,77	0,00
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(24.189.879,65) C	24.189.879,65	0,00	0,00 C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	12.475,77 D	0,00	12.475,77	0,00 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(24.189.108,86)	24.189.244,81	135,95	0,00
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(24.189.244,81) C	24.189.244,81	0,00	0,00 C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	135,95 D	0,00	135,95	0,00 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	12.339,82 D	0,00	12.339,82	0,00 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(38.398,20)	16.891,94	0,00	(21.506,26)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(2.141,78)	1.506,94	0,00	(634,84)

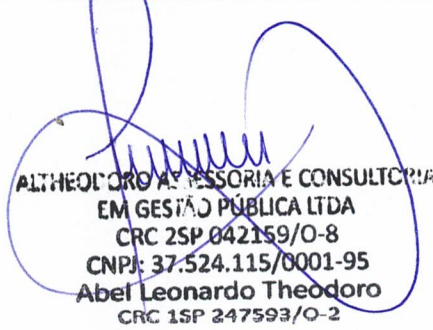
BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

2º Semestre

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(634,84) C	0,00	0,00	(634,84) C
896210300	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(1.506,94) C	1.506,94	0,00	0,00 C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(36.256,42)	15.385,00	0,00	(20.871,42)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(20.871,42) C	0,00	0,00	(20.871,42) 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 -	(15.280,00) C	15.280,00	0,00	0,00 C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(105,00) C	105,00	0,00	0,00 C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(12.746.970,23)	3.850,70	0,00	(12.743.119,53)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
899210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899210100	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PREC	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899210101	02	VALORES A TRANSFERIR - REM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899210102	02	VALORES TRANSFERIDOS - REM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899210103	02	VALORES A TRANSFERIR - ROM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899210104	02	VALORES TRANSFERIDOS - ROM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899210200	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL e ORDINÁRIO ANUAL DE PREC	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899210201	02	VALORES A TRANSFERIR - REA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899210202	02	VALORES TRANSFERIDOS - REA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
899220100	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
899220101	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(750,00) C	0,00	0,00	(750,00) C
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(12.742.369,53)	0,00	0,00	(12.742.369,53)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(12.742.369,53)	0,00	0,00	(12.742.369,53)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(12.742.369,53) C	0,00	0,00	(12.742.369,53) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.850,70)	3.850,70	0,00	0,00
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(3.850,70) C	3.850,70	0,00	0,00 C
				0,00	1.101.312.432,41	1.101.312.432,41	0,00


Fernando Cesar Pereira
- Diretor Presidente -


ALTHEODORO DE ASSORIA 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