

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Página 1

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	529.077.312,02	11.856.506,78	11.715.910,10	529.217.908,70
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	72.544.162,92	11.856.506,78	11.714.485,00	72.686.184,70
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.428.476,70	6.456.397,61	7.682.933,32	1.201.940,99
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.173,24	1.942.606,60	1.643.058,81	318.721,03
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.173,24	1.942.606,60	1.643.058,81	318.721,03
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	19.173,24	1.942.606,60	1.643.058,81	318.721,03
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	19.173,24 D	687.499,27	706.672,51	0,00 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	1.064.858,10	855.699,55	209.158,55 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	190.249,23	80.686,75	109.562,48 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	2.409.303,46	4.513.791,01	6.039.874,51	883.219,96
111320000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	2.409.303,46	4.513.791,01	6.039.874,51	883.219,96
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	2.409.303,46	4.513.791,01	6.039.874,51	883.219,96
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	2.409.303,46 D	4.513.791,01	6.039.874,51	883.219,96 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.397.989,51	1.200,00	922.871,96	9.476.317,55
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
113600000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	9.992.748,68	0,00	921.671,96	9.071.076,72
113620000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	9.992.748,68	0,00	921.671,96	9.071.076,72
113620100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	5.798.656,52	0,00	531.238,73	5.267.417,79
113620101	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	5.798.656,52 D	0,00	531.238,73	5.267.417,79 D
113620200	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	4.194.092,16	0,00	390.433,23	3.803.658,93
113620201	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	4.194.092,16 D	0,00	390.433,23	3.803.658,93 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	-	59.717.696,71	5.398.909,17	3.108.679,72	62.007.926,16
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	61.567.817,96	5.398.909,17	3.085.416,11	63.881.311,02
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	61.567.817,96	5.398.909,17	3.085.416,11	63.881.311,02
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	57.018.097,55	2.994.639,62	658.386,35	59.354.350,82
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	658.386,35	561.328,61	41.003.439,87 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	8.437.557,58 D	1.913.500,00	0,00	10.351.057,58 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 TESOURO NACIONAL	P P	4.545.121,21 D	309.956,22	97.057,74	4.758.019,69 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	1.255.480,35 D	112.797,05	0,00	1.368.277,40 D
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.167.967,79	0,00	23.058,29	1.144.909,50
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	79.303,22 D	0,00	23.058,29	56.244,93 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.198.126,62	0,00	2.198.126,62	0,00
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	2.198.126,62 D	0,00	2.198.126,62	0,00 D
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	198.453,53	0,00	198.453,53	0,00
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	198.453,53 D	0,00	198.453,53	0,00 D
114411100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -	-	0,00	198.453,53	2.767,37	195.686,16

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114411118	02	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO					
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFÍXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	P P	0,00 D	198.453,53	2.767,37	195.686,16 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	336.893,19	2.199.991,83	0,00	2.536.885,02
114411401	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	297.329,08 D	0,00	0,00	297.329,08 D
114411411	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	39.564,11 D	1.865,21	0,00	41.429,32 D
114411412	02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	P P	0,00 D	2.198.126,62	0,00	2.198.126,62 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	648.279,28	5.824,19	4.623,95	649.479,52
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	521.049,92 D	0,00	3.714,70	517.335,22 D
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	127.229,36 D	5.824,19	909,25	132.144,30 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.850.121,25)	0,00	23.263,61	(1.873.384,86)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.850.121,25)	0,00	23.263,61	(1.873.384,86)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.850.121,25)	0,00	23.263,61	(1.873.384,86)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.850.121,25) C	0,00	23.263,61	(1.873.384,86) C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	456.533.149,10	0,00	1.425,10	456.531.724,00
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	456.245.199,78	0,00	0,00	456.245.199,78
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	456.245.199,78	0,00	0,00	456.245.199,78
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	456.245.199,78	0,00	0,00	456.245.199,78
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	-	437.468.707,90	0,00	0,00	437.468.707,90
121120802	02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	437.468.707,90 D	0,00	0,00	437.468.707,90 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	-	182.354,67	0,00	1.425,10	180.929,57
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
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	9.422,00 D	0,00	0,00	9.422,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	16.630,13	0,00	0,00	16.630,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	7.455,00 D	0,00	0,00	7.455,00 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	9.175,13 D	0,00	0,00	9.175,13 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.048,50	0,00	0,00	23.048,50
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	22.768,50 D	0,00	0,00	22.768,50 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	28.990,00	0,00	0,00	28.990,00
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	28.990,00 D	0,00	0,00	28.990,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210102	02	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(315.302,91)	0,00	1.425,10	(316.728,01)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(315.302,91)	0,00	1.425,10	(316.728,01)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(115.522,57)	0,00	238,44	(115.761,01)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	(60.691,26) C	0,00	21,36	(60.712,62) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(6.133,65) C	0,00	198,56	(6.332,21) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(22.597,66) C	0,00	18,52	(22.616,18) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(26.100,00) C	0,00	0,00	(26.100,00) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(199.780,34)	0,00	1.186,66	(200.967,00) C
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS ESPECIAL (P)	P P	(79.506,22) C	0,00	1.186,66	(80.692,88) C
123810299	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(120.274,12) C	0,00	0,00	(120.274,12) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(527.678.036,84)	3.404.307,88	3.417.685,55	(527.691.414,51)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(947.571,22)	3.404.307,88	3.417.685,55	(960.948,89)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(634,84)	1.884.851,60	1.884.851,60	(634,84)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	18.363,06	18.363,06	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.363,06	18.363,06	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	18.363,06	18.363,06	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	18.363,06	18.363,06	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(634,84)	1.863.013,10	1.863.013,10	(634,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(634,84)	1.863.013,10	1.863.013,10	(634,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(634,84) C	1.863.013,10	1.863.013,10	(634,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.475,44	3.475,44	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	3.475,44	3.475,44	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	1.099,15	1.099,15	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	1.099,15	1.099,15	0,00 C
211420300	02	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	2.376,29	2.376,29	0,00
211420301	02	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00 C	2.376,29	2.376,29	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.986,50)	16.714,29	15.775,79	(2.048,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.986,50)	16.714,29	15.775,79	(2.048,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.986,50)	16.714,29	15.775,79	(2.048,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.986,50)	16.714,29	15.775,79	(2.048,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.986,50) C	1.502.741,99	1.517.058,16	(958.266,05)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(943.949,88)	1.499.028,44	1.513.344,61	(958.266,05)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(943.865,65)	1.499.028,44	1.513.050,47	(957.887,68)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(943.865,65)	1.499.028,44	1.513.050,47	(957.887,68)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(943.865,65) C	1.499.028,44	1.513.050,47	(957.887,68) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(943.865,65) C	0,00	294,14	(378,37)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(84,23)	0,00	294,14	(378,37)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(84,23)	0,00	294,14	(378,37) C
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(84,23) C	0,00	294,14	(378,37) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.713,55	3.713,55	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.713,55	3.713,55	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.713,55	1.713,55	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 FUNDOP EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(7.735.265,83) C	0,00	0,00	(7.735.265,83) C
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 FUNDOP EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(678.522,41) C	0,00	0,00	(678.522,41) C
227210300	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(249.006.066,77)	0,00	0,00	(249.006.066,77)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)****Fevereiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(53.171.138,69)	0,00	0,00	(53.171.138,69)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(53.171.138,69)	0,00	0,00	(53.171.138,69)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(53.171.138,69)	0,00	0,00	(53.171.138,69)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.639.113,85	0,00	0,00	56.639.113,85
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	56.639.113,85 C	0,00	0,00	56.639.113,85 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(83.808.250,18)	0,00	0,00	(83.808.250,18)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(83.808.250,18) C	0,00	0,00	(83.808.250,18) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.902.592,45)	0,00	0,00	(11.902.592,45)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(11.902.592,45) C	0,00	0,00	(11.902.592,45) C
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.678.786,01)	0,00	0,00	(1.678.786,01)
237140200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(1.678.786,01) C	0,00	0,00	(1.678.786,01) C
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(12.420.623,90)	0,00	0,00	(12.420.623,90)
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	-	1.891.743,91	1.953.828,21	0,00	3.845.572,12
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.542,85	23.838,50	0,00	44.381,35
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.067,41	18.363,06	0,00	33.430,47
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	15.067,41	18.363,06	0,00	33.430,47
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.067,41	18.363,06	0,00	33.430,47
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	15.067,41	18.363,06	0,00	33.430,47
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	14.368,72 D	14.368,72	0,00	28.737,44 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	0,00 D	3.295,65	0,00	3.295,65 D
311110119	(36)02	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	698,69 D	698,69	0,00	1.397,38 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.475,44	3.475,44	0,00	6.950,88
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.475,44	3.475,44	0,00	6.950,88
312110000	(36)02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	3.475,44 D	3.475,44	0,00	6.950,88 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
313110000	(36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.853.500,35	1.863.013,10	0,00	3.716.513,45
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.634.412,50	1.644.466,44	0,00	3.278.878,94
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.634.412,50	1.644.466,44	0,00	3.278.878,94
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.634.412,50	1.644.466,44	0,00	3.278.878,94
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.634.412,50	1.644.466,44	0,00	3.278.878,94
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.634.412,50 D	1.644.466,44	0,00	3.278.878,94 D
322000000	02	PENSÕES	-	219.087,85	218.546,66	0,00	437.634,51
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	219.087,85	218.546,66	0,00	437.634,51
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	219.087,85	218.546,66	0,00	437.634,51
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P	219.087,85 D	218.420,16	0,00	437.508,01 D
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	0,00 D	126,50	0,00	126,50 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.369,25	17.887,34	0,00	33.256,59
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	286,45	0,00	286,45
		CONSUMO DE MATERIAL					

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)****Fevereiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	02		-	0,00	286,45	0,00	286,45
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286,45	0,00	286,45
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	286,45	0,00	286,45 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	13.944,15	16.175,79	0,00	30.119,94
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	7.487,92	7.382,92	0,00	14.870,84
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.487,92	7.382,92	0,00	14.870,84
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.487,92 D	7.382,92	0,00	14.870,84 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	6.456,23	8.792,87	0,00	15.249,10
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.456,23	8.792,87	0,00	15.249,10
332310200	(36)02	PERÍCIAS	P -	0,00 D	1.790,00	0,00	1.790,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	715,92 D	811,64	0,00	1.527,56 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	3.729,74 D	2.037,89	0,00	5.767,63 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	988,50	0,00	988,50 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	84,98 D	159,25	0,00	244,23 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	448,00 D	2.548,00	0,00	2.996,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.477,59 D	457,59	0,00	1.935,18 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.425,10	1.425,10	0,00	2.850,20
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	1.425,10	1.425,10	0,00	2.850,20
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.425,10	1.425,10	0,00	2.850,20
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.425,10	1.425,10	0,00	2.850,20
333110101	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	238,44 D	238,44	0,00	476,88 D
333110102	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.186,66 D	1.186,66	0,00	2.373,32 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.331,46	49.089,27	0,00	51.420,73
361000000	02	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.331,46	49.089,27	0,00	51.420,73
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	2.331,46	49.089,27	0,00	51.420,73
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	2.331,46	49.089,27	0,00	51.420,73
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	2.331,46 D	49.089,27	0,00	51.420,73 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.291.019,09)	97.966,99	2.179.014,21	(5.372.066,31)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.445.004,62)	0,00	1.247.312,50	(3.692.317,12)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.445.004,62)	0,00	1.247.312,50	(3.692.317,12)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.445.004,62)	0,00	1.247.312,50	(3.692.317,12)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.165.906,50)	0,00	597.510,27	(1.763.416,77)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.165.906,50)	0,00	597.510,27	(1.763.416,77)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.153.163,35) C	0,00	584.767,12	(1.737.930,47) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(12.743,15) C	0,00	12.743,15	(25.486,30) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.279.098,12)	0,00	649.802,23	(1.928.900,35)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.279.098,12)	0,00	649.802,23	(1.928.900,35)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.279.098,12) C	0,00	649.802,23	(1.928.900,35) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	97.966,99	97.966,99	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	97.966,99	97.966,99	0,00
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	97.966,99	97.966,99	0,00
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	97.966,99	97.966,99	0,00 C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(826.841,23)	0,00	430.442,67	(1.257.283,90)
461000000	02	REAVALIACÃO DE ATIVOS	-	(826.841,23)	0,00	430.442,67	(1.257.283,90)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(826.841,23)	0,00	430.442,67	(1.257.283,90)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(826.841,23)	0,00	430.442,67	(1.257.283,90)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(826.841,23) C	0,00	430.442,67	(1.257.283,90) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(19.173,24)	0,00	403.292,05	(422.465,29)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(19.173,24)	0,00	403.292,05	(422.465,29)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e	-	(19.173,24)	0,00	403.292,05	(422.465,29)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RPPS/SPSM							
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(19.173,24) C	0,00	403.292,05	(422.465,29) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	66.384.935,08	1.947.843,80	513,55	68.332.265,33
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	66.363.428,82	1.947.843,80	513,55	68.310.759,07
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00
521110000	(6)02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.200.000,00 D	0,00	0,00	32.200.000,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	34.163.428,82	1.947.843,80	513,55	36.110.759,07
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	32.200.000,00 D	0,00	0,00	32.200.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.963.428,82	1.947.843,80	513,55	3.910.759,07
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	54.013,70	0,00	54.013,70
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	54.013,70	0,00	54.013,70 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.963.428,82	1.893.830,10	513,55	3.856.745,37
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.963.428,82	1.893.830,10	513,55	3.856.745,37
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.963.428,82 D	1.893.830,10	0,00	3.857.258,92 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	513,55	(513,55) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.506,26	0,00	0,00	21.506,26
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	20.871,42	0,00	0,00	20.871,42
531100000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20.871,42 D	0,00	0,00	20.871,42 D
531700000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	634,84	0,00	0,00	634,84
532100000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	634,84 D	0,00	0,00	634,84 D
532700000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(66.384.935,08)	12.232.437,66	14.179.767,91	(68.332.265,33)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(66.363.428,82)	12.226.520,16	14.173.850,41	(68.310.759,07)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(32.200.000,00)	2.670.243,50	2.670.243,50	(32.200.000,00)
621100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.318.942,14) C	2.670.243,50	0,00	(25.648.698,64) C
621200000	(6)02	RECEITA REALIZADA	O -	(3.881.057,86) C	0,00	2.670.243,50	(6.551.301,36) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(34.163.428,82)	9.556.276,66	11.503.606,91	(36.110.759,07)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(32.200.000,00)	5.752.060,23	5.752.060,23	(32.200.000,00)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(30.236.571,18) C	1.947.843,80	513,55	(28.289.240,93) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	54.013,70	(54.013,70)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	54.013,70	(54.013,70) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.963.428,82)	3.804.216,43	5.697.532,98	(3.856.745,37)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(84.773,89) C	1.901.451,44	1.894.343,65	(77.666,10) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.000,00) C	1.902.251,44	1.901.451,44	(200,00) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.877.654,93) C	513,55	1.901.737,89	(3.778.879,27) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.963.428,82)	3.804.216,43	5.751.546,68	(3.910.759,07)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	54.013,70	(54.013,70)
622910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	54.013,70	(54.013,70) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.963.428,82)	3.804.216,43	5.697.532,98	(3.856.745,37)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.841.083,75)	1.902.478,54	5.697.019,43	(7.635.624,64)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(84.773,89) C	1.901.451,44	1.894.343,65	(77.666,10) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.878.654,93) C	0,00	1.900.937,89	(3.779.592,82) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.877.654,93) C	513,55	1.901.737,89	(3.778.879,27) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	513,55	0,00	513,55 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.877.654,93 D	1.901.737,89	513,55	3.778.879,27 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.506,26)	5.917,50	5.917,50	(21.506,26)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.871,42)	5.917,50	5.917,50	(20.871,42)
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.339,00) C	2.889,50	0,00	(7.449,50) C
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.986,50) C	3.028,00	2.889,50	(1.848,00) C
631400000	(16)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.545,92) C	0,00	3.028,00	(11.573,92) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(634,84)	0,00	0,00	(634,84)
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(634,84) C	0,00	0,00	(634,84) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	75.161.003,11	12.831.940,33	5.276.558,88	82.716.384,56
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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	58.506.801,14	9.027.770,41	5.275.531,78	62.259.039,77
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	58.506.801,14	9.027.770,41	5.275.531,78	62.259.039,77
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	58.506.801,14	9.027.770,41	5.275.531,78	62.259.039,77
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	57.843.257,94 D	7.312.436,03	5.273.222,10	59.882.471,87 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	663.543,20 D	1.715.334,38	2.309,68	2.376.567,90 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	16.522.219,88	3.804.169,92	1.027,10	20.325.362,70
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.777.816,12	3.802.675,78	1.027,10	7.579.464,80
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.756.309,86	3.802.675,78	1.027,10	7.557.958,54
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.878.654,93 D	1.900.937,89	513,55	3.779.079,27 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.877.654,93 D	1.901.737,89	0,00	3.779.392,82 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	513,55	(513,55) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	21.506,26 D	0,00	0,00	21.506,26 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	12.744.403,76	1.494,14	0,00	12.745.897,90
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	750,00	0,00	0,00	750,00
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 -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 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 -	84,23 D	294,14	0,00	378,37 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(75.161.003,11)	14.340.658,77	21.896.040,22	(82.716.384,56)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(131.982,09)	4.941,42	4.941,42	(131.982,09)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(131.982,09)	4.941,42	4.941,42	(131.982,09)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(131.982,09)	4.941,42	4.941,42	(131.982,09)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.982,09)	4.941,42	4.941,42	(131.982,09)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(131.982,09)	4.941,42	4.941,42	(131.982,09)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(127.040,67) C	4.941,42	0,00	(122.099,25) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(4.941,42) C	0,00	4.941,42	(9.882,84) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(58.506.801,14)	13.937.139,52	17.689.378,15	(62.259.039,77)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(58.506.801,14)	13.937.139,52	17.689.378,15	(62.259.039,77)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(58.506.801,14)	13.937.139,52	17.689.378,15	(62.259.039,77)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(54.914.372,98)	9.059.326,63	9.836.253,58	(55.691.299,93)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.733.987,86) C	9.059.326,63	9.836.253,58	(2.510.914,81) 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	-	(95.112,89)	1.904.340,94	1.894.343,65	(85.115,60)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(95.112,89) C	1.904.340,94	1.894.343,65	(85.115,60) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(947.571,22)	2.972.958,40	2.986.336,07	(960.948,89)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.621,34) C	1.905.279,44	1.904.340,94	(2.682,84) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84,23) C	0,00	294,14	(378,37) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(943.865,65) C	1.067.678,96	1.081.700,99	(957.887,68) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.549.744,05)	513,55	2.972.444,85	(5.521.675,35)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.886.200,85) C	513,55	1.904.765,89	(3.790.453,19) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(663.543,20) C	0,00	1.067.678,96	(1.731.222,16) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(16.522.219,88)	398.577,83	4.201.720,65	(20.325.362,70)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.777.816,12)	6.944,60	3.808.593,28	(7.579.464,80)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.756.309,86)	1.027,10	3.802.675,78	(7.557.958,54)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.878.654,93)	513,55	1.900.937,89	(3.779.079,27)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.878.654,93) C	0,00	1.900.937,89	(3.779.592,82) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	513,55	0,00	513,55 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.877.654,93)	0,00	1.901.737,89	(3.779.392,82)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.877.654,93) C	0,00	1.901.737,89	(3.779.392,82) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	513,55	0,00	513,55 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(21.506,26)	5.917,50	5.917,50	(21.506,26)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro**Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(634,84)	0,00	0,00	(634,84)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(634,84) C	0,00	0,00	(634,84) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(20.871,42)	5.917,50	5.917,50	(20.871,42)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(10.339,00) C	2.889,50	0,00	(7.449,50) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(1.986,50) C	3.028,00	2.889,50	(1.848,00) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(8.545,92) C	0,00	3.028,00	(11.573,92) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(12.744.403,76)	391.633,23	393.127,37	(12.745.897,90)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
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	-	(1.200,00)	1.200,00	2.400,00	(2.400,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.200,00) C	1.200,00	1.200,00	(1.200,00) C
899320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	686,45	(686,45) C
899330000	(21) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	513,55	(513,55) C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(12.742.369,53)	390.433,23	390.433,23	(12.742.369,53)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(12.742.369,53)	390.433,23	390.433,23	(12.742.369,53)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(12.351.833,01) C	390.433,23	0,00	(11.961.399,78) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(390.536,52) C	0,00	390.433,23	(780.969,75) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(84,23)	0,00	294,14	(378,37)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(84,23) C	0,00	294,14	(378,37) C
				0,00	58.665.490,42	58.665.490,42	0,00

*Felpel**Fernanda Hypólito Tomaz*

Fernanda Hypólito Tomaz
CPF 326.619.728-38
Diretor Executivo - IPREMO

ALTHEODORO ASSASSORIA 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