

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)

				Janeiro				Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	527.267.845,91	67.172.484,37	65.363.018,26	529.077.312,02	
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	63.908.271,71	67.172.484,37	58.536.593,16	72.544.162,92	
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.992,79	6.373.481,11	3.949.997,20	2.428.476,70	
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.507,88	711.013,55	696.348,19	19.173,24	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.507,88	711.013,55	696.348,19	19.173,24	
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	4.507,88	711.013,55	696.348,19	19.173,24	
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	0,00 D	21.797,60	2.624,36	19.173,24 D	
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	660.918,84	660.918,84	0,00 D	
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	4.507,88 D	28.297,11	32.804,99	0,00 D	
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	484,91	5.662.467,56	3.253.649,01	2.409.303,46	
111320000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	484,91	5.662.467,56	3.253.649,01	2.409.303,46	
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	484,91	5.662.467,56	3.253.649,01	2.409.303,46	
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	484,91 D	5.662.467,56	3.253.649,01	2.409.303,46 D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.988.669,51	6.826.200,00	1.416.880,00	10.397.989,51	
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	
113600000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.584.628,68	6.825.000,00	1.416.880,00	9.992.748,68	
113620000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.584.628,68	6.825.000,00	1.416.880,00	9.992.748,68	
113620100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	6.825.000,00	1.026.343,48	5.798.656,52	
113620101	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	6.825.000,00	1.026.343,48	5.798.656,52 D	
113620200	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	4.584.628,68	0,00	390.536,52	4.194.092,16	
113620201	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	4.584.628,68 D	0,00	390.536,52	4.194.092,16 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	53.972.803,26	53.169.715,96	59.717.696,71	
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	60.788.165,69	53.949.368,23	53.169.715,96	61.567.817,96	
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	60.788.165,69	53.949.368,23	53.169.715,96	61.567.817,96	
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	56.253.889,74	51.981.703,80	51.217.495,99	57.018.097,55	
114410101	02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	698.038,35 D	698.038,35	698.038,35	698.038,35 D	
114410102	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	40.906.382,13 D	40.906.382,13	40.906.382,13	40.906.382,13 D	
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	8.437.557,58 D	8.437.557,58	8.437.557,58	8.437.557,58 D	
114410107	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	1.175.517,93 D	1.175.517,93	1.175.517,93	1.175.517,93 D	
114410112	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	3.885.101,41 D	660.019,80	0,00	4.545.121,21 D	
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	1.151.292,34 D	104.188,01	0,00	1.255.480,35 D	
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.139.705,10	1.116.927,26	1.088.664,57	1.167.967,79	
114410201	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	1.088.664,57 D	1.088.664,57	1.088.664,57	1.088.664,57 D	
114410211	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	51.040,53 D	28.262,69	0,00	79.303,22 D	
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.197.992,38	134,24	0,00	2.198.126,62	
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	2.197.992,38 D	134,24	0,00	2.198.126,62 D	
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	200.784,99	0,00	2.331,46	198.453,53	
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	200.784,99 D	0,00	2.331,46	198.453,53 D	
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	332.336,00	301.886,27	297.329,08	336.893,19	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
114411401	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	297.329,08 D	297.329,08	297.329,08	297.329,08 D
114411411	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	35.006,92 D	4.557,19	0,00	39.564,11 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	663.457,48	548.716,66	563.894,86	648.279,28
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	542.472,39 D	542.472,39	563.894,86	521.049,92 D
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	120.985,09 D	6.244,27	0,00	127.229,36 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.873.556,28)	23.435,03	0,00	(1.850.121,25)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.873.556,28)	23.435,03	0,00	(1.850.121,25)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.873.556,28)	23.435,03	0,00	(1.850.121,25)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.873.556,28) C	23.435,03	0,00	(1.850.121,25) C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	463.359.574,20	0,00	6.826.425,10	456.533.149,10
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	463.070.199,78	0,00	6.825.000,00	456.245.199,78
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	463.070.199,78	0,00	6.825.000,00	456.245.199,78
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	463.070.199,78	0,00	6.825.000,00	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 CAPITALIZA	P P	1.154.299,35 D	0,00	0,00	1.154.299,35 D
121120604	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - 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	6.825.000,00	437.468.707,90
121120802	02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	444.293.707,90 D	0,00	6.825.000,00	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	-	183.779,77	0,00	1.425,10	182.354,67
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 MAQUINAS, 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	-	(313.877,81)	0,00	1.425,10	(315.302,91)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(313.877,81)	0,00	1.425,10	(315.302,91)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(115.284,13)	0,00	238,44	(115.522,57)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(60.669,90) C	0,00	21,36	(60.691,26) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(5.935,09) C	0,00	198,56	(6.133,65) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(22.579,14) C	0,00	18,52	(22.597,66) C

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

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)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(26.100,00) C	0,00	0,00	(26.100,00) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(198.593,68)	0,00	1.186,66	(199.780,34)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(78.319,56) C	0,00	1.186,66	(79.506,22) 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	-	(527.267.845,91)	41.803.311,73	42.213.502,66	(527.678.036,84)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(537.380,29)	2.574.209,30	2.984.400,23	(947.571,22)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(634,84)	1.872.043,20	1.872.043,20	(634,84)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	15.067,41	15.067,41	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.067,41	15.067,41	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	15.067,41	15.067,41	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	15.067,41	15.067,41	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(634,84)	1.853.500,35	1.853.500,35	(634,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(634,84)	1.853.500,35	1.853.500,35	(634,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(634,84) C	1.853.500,35	1.853.500,35	(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 PREVIDÊNCIA (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 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	-	0,00	10.957,65	13.944,15	(2.986,50)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.957,65	13.944,15	(2.986,50)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.957,65	13.944,15	(2.986,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.957,65	13.944,15	(2.986,50)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	10.957,65	13.944,15	(2.986,50) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(536.745,45)	691.208,45	1.098.412,88	(943.949,88)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(536.745,45)	688.008,45	1.095.212,88	(943.949,88)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(536.745,45)	688.008,45	1.095.128,65	(943.865,65)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(536.745,45)	688.008,45	1.095.128,65	(943.865,65)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(536.745,45) C	688.008,45	1.095.128,65	(943.865,65) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	84,23	(84,23)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	84,23	(84,23)
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	84,23	(84,23) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.200,00	3.200,00	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	1.200,00	1.200,00	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
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
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	-	(216.139.471,92)	0,00	0,00	(216.139.471,92)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)							
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)	39.229.102,43	39.229.102,43	(53.171.138,69)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(53.171.138,69)	39.229.102,43	39.229.102,43	(53.171.138,69)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(53.171.138,69)	39.229.102,43	39.229.102,43	(53.171.138,69)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.639.113,85	15.026.826,65	15.026.826,65	56.639.113,85
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(15.026.826,65) C	15.026.826,65	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	71.665.940,50 C	0,00	15.026.826,65	56.639.113,85 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(83.808.250,18)	22.817.873,99	22.817.873,99	(83.808.250,18)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(22.817.873,99) C	22.817.873,99	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(60.990.376,19) C	0,00	22.817.873,99	(83.808.250,18) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.902.592,45)	1.384.401,79	1.384.401,79	(11.902.592,45)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(1.384.401,79) C	1.384.401,79	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(10.518.190,66) C	0,00	1.384.401,79	(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	-	0,00	1.891.743,91	0,00	1.891.743,91
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.542,85	0,00	20.542,85
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	15.067,41	0,00	15.067,41
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	15.067,41	0,00	15.067,41
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.067,41	0,00	15.067,41
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	15.067,41	0,00	15.067,41
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	14.368,72	0,00	14.368,72 D
311110119	(36)02	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	0,00 D	698,69	0,00	698,69 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.475,44	0,00	3.475,44
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.475,44	0,00	3.475,44
312110000	(36)02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	3.475,44	0,00	3.475,44 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
313110000	(36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.853.500,35	0,00	1.853.500,35
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	1.634.412,50	0,00	1.634.412,50
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	1.634.412,50	0,00	1.634.412,50
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.634.412,50	0,00	1.634.412,50
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	1.634.412,50	0,00	1.634.412,50
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	0,00 D	1.634.412,50	0,00	1.634.412,50 D
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	219.087,85	0,00	219.087,85
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	0,00	219.087,85	0,00	219.087,85
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	219.087,85	0,00	219.087,85
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P	0,00 D	219.087,85	0,00	219.087,85 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.369,25	0,00	15.369,25
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	13.944,15	0,00	13.944,15
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	7.487,92	0,00	7.487,92
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.487,92	0,00	7.487,92
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00 D	7.487,92	0,00	7.487,92 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	6.456,23	0,00	6.456,23
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.456,23	0,00	6.456,23

RL

8/11

0

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)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS,	P -	0,00 D	715,92	0,00	715,92 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.729,74	0,00	3.729,74 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	84,98	0,00	84,98 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	448,00	0,00	448,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.477,59	0,00	1.477,59 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.425,10	0,00	1.425,10
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.425,10	0,00	1.425,10
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.425,10	0,00	1.425,10
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.425,10	0,00	1.425,10
333110101	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	238,44	0,00	238,44 D
333110102	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.186,66	0,00	1.186,66 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.331,46	0,00	2.331,46
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	2.331,46	0,00	2.331,46
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	2.331,46	0,00	2.331,46
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	2.331,46	0,00	2.331,46
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	2.331,46	0,00	2.331,46 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	3.291.019,09	(3.291.019,09)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	2.445.004,62	(2.445.004,62)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	2.445.004,62	(2.445.004,62)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	2.445.004,62	(2.445.004,62)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.165.906,50	(1.165.906,50)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	1.165.906,50	(1.165.906,50)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.153.163,35	(1.153.163,35) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	12.743,15	(12.743,15) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.279.098,12	(1.279.098,12)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	1.279.098,12	(1.279.098,12)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.279.098,12	(1.279.098,12) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	826.841,23	(826.841,23)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	826.841,23	(826.841,23)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	826.841,23	(826.841,23)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	826.841,23	(826.841,23)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	826.841,23	(826.841,23) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	19.173,24	(19.173,24)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	19.173,24	(19.173,24)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	0,00	0,00	19.173,24	(19.173,24)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	19.173,24	(19.173,24) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.506,26	67.613.547,22	1.250.118,40	66.384.935,08
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	67.592.040,96	1.228.612,14	66.363.428,82
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	33.428.612,14	1.228.612,14	32.200.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	33.428.612,14	1.228.612,14	32.200.000,00
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	33.428.612,14	1.228.612,14	32.200.000,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	34.163.428,82	0,00	34.163.428,82
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.963.428,82	0,00	1.963.428,82
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.963.428,82	0,00	1.963.428,82
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.963.428,82	0,00	1.963.428,82
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.963.428,82	0,00	1.963.428,82 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.506,26	21.506,26	21.506,26	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)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	20.871,42	20.871,42	20.871,42	20.871,42
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	20.871,42	0,00	20.871,42 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.871,42 D	0,00	20.871,42	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	634,84	634,84	634,84	634,84
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	634,84	0,00	634,84 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	634,84 D	0,00	634,84	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.506,26)	13.376.184,74	79.739.613,56	(66.384.935,08)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	13.357.106,40	79.720.535,22	(66.363.428,82)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.881.057,86	36.081.057,86	(32.200.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	3.881.057,86	32.200.000,00	(28.318.942,14) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.881.057,86	(3.881.057,86) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.476.048,54	43.639.477,36	(34.163.428,82)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	5.719.738,68	37.919.738,68	(32.200.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.963.428,82	32.200.000,00	(30.236.571,18) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.756.309,86	5.719.738,68	(1.963.428,82)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.878.654,93	1.963.428,82	(84.773,89) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.877.654,93	1.878.654,93	(1.000,00) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.877.654,93	(1.877.654,93) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.756.309,86	5.719.738,68	(1.963.428,82)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	3.756.309,86	5.719.738,68	(1.963.428,82)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.878.654,93	5.719.738,68	(3.841.083,75)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.878.654,93	1.963.428,82	(84.773,89) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	1.878.654,93	(1.878.654,93) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.877.654,93	(1.877.654,93) C
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	1.877.654,93	0,00	1.877.654,93 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.506,26)	19.078,34	19.078,34	(21.506,26)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.871,42)	19.078,34	19.078,34	(20.871,42)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(20.871,42) C	10.532,42	0,00	(10.339,00) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.545,92	10.532,42	(1.986,50) C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.545,92	(8.545,92) 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	-	66.451.603,53	10.131.075,20	1.421.675,62	75.161.003,11
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	6.373.481,11	1.421.675,62	58.506.801,14
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.554.995,65	6.373.481,11	1.421.675,62	58.506.801,14
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.554.995,65	6.373.481,11	1.421.675,62	58.506.801,14
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	53.554.995,65 D	5.282.513,50	994.251,21	57.843.257,94 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.090.967,61	427.424,41	663.543,20 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.764.625,79	3.757.594,09	0,00	16.522.219,88
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	21.506,26	3.756.309,86	0,00	3.777.816,12
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.756.309,86	0,00	3.756.309,86
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	1.878.654,93	0,00	1.878.654,93 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	1.877.654,93	0,00	1.877.654,93 D
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	-	12.743.119,53	1.284,23	0,00	12.744.403,76
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 -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 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 -	0,00 D	84,23	0,00	84,23 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(66.451.603,53)	10.121.228,88	18.830.628,46	(75.161.003,11)

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

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(131.982,09) C	4.941,42	0,00	(127.040,67) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.941,42	(4.941,42) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(53.554.995,65)	9.706.672,60	14.658.478,09	(58.506.801,14)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.554.995,65)	9.706.672,60	14.658.478,09	(58.506.801,14)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.554.995,65)	9.706.672,60	14.658.478,09	(58.506.801,14)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(52.996.743,94)	5.267.741,20	7.185.370,24	(54.914.372,98)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	183.641,18 C	5.267.741,20	7.185.370,24	(1.733.987,86) 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)	1.889.187,35	1.963.428,82	(95.112,89)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.871,42) C	1.889.187,35	1.963.428,82	(95.112,89) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(537.380,29)	2.549.744,05	2.959.934,98	(947.571,22)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(634,84) C	1.886.200,85	1.889.187,35	(3.621,34) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	84,23	(84,23) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(536.745,45) C	663.543,20	1.070.663,40	(943.865,65) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.549.744,05	(2.549.744,05)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.886.200,85	(1.886.200,85) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	663.543,20	(663.543,20) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.764.625,79)	409.614,86	4.167.208,95	(16.522.219,88)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.506,26)	19.078,34	3.775.388,20	(3.777.816,12)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	0,00	3.756.309,86	(3.756.309,86)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	1.878.654,93	(1.878.654,93)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	0,00	1.878.654,93	(1.878.654,93) C
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	1.877.654,93	(1.877.654,93)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	1.877.654,93	(1.877.654,93) C
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(21.506,26)	19.078,34	19.078,34	(21.506,26)
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)	19.078,34	19.078,34	(20.871,42)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(20.871,42) C	10.532,42	0,00	(10.339,00) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	8.545,92	10.532,42	(1.986,50) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	8.545,92	(8.545,92) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(12.743.119,53)	390.536,52	391.820,75	(12.744.403,76)
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	-	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	1.200,00	(1.200,00) C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(12.742.369,53)	390.536,52	390.536,52	(12.742.369,53)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(12.742.369,53)	390.536,52	390.536,52	(12.742.369,53)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(12.742.369,53) C	390.536,52	0,00	(12.351.833,01) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	390.536,52	(390.536,52) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	84,23	(84,23)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	84,23	(84,23) C
				0,00	212.109.576,05	212.109.576,05	0,00

Felipe de Almeida Leão
CPF 418.808.598-31
Diretor Presidente - IPREMO

Fernanda Hypólito Tomaz
CPF 326.619.728-38
Diretor Executivo - IPREMO

ALTHEODORO ASSessoria E CONSULTORIA
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
CRC 25P 042159/O-8
CNPJ: 37.524.115/0001-95
Abel Leonardo Theodore
CRC 15P 247593/O-2