

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2025

BALANCEZAMENTO ISOLADO

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	529.109.496,89	6.677.874,14	6.889.368,32	528.898.002,71
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	72.582.048,19	6.677.874,14	6.887.961,26	72.371.961,07
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.021.133,61	6.202.783,63	5.856.989,53	1.366.927,71
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	86.825,88	112.547,21	57.085,71	142.287,38
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	86.825,88	112.547,21	57.085,71	142.287,38
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	86.825,88	112.547,21	57.085,71	142.287,38
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	0,00 D	32.252,82	0,00	32.252,82 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	86.825,88 D	80.294,39	57.085,71	110.034,56 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	934.307,73	6.090.236,42	5.799.903,82	1.224.640,33
111320000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	934.307,73	6.090.236,42	5.799.903,82	1.224.640,33
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	934.307,73	6.090.236,42	5.799.903,82	1.224.640,33
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	934.307,73 D	6.090.236,42	5.799.903,82	1.224.640,33 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.631.075,98	1.500,00	979.350,93	5.653.225,05
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.250,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.250,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.250,00 D	1.500,00	1.500,00	2.250,00 D
113600000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	6.224.785,15	0,00	977.850,93	5.246.934,22
113620000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	6.224.785,15	0,00	977.850,93	5.246.934,22
113620100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	3.621.263,74	0,00	571.869,87	3.049.393,87
113620101	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	3.621.263,74 D	0,00	571.869,87	3.049.393,87 D
113620200	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	2.603.521,41	0,00	405.981,06	2.197.540,35

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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113620201	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	2.603.521,41 D	0,00	405.981,06	2.197.540,35 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	-	64.929.838,60	473.590,51	51.620,80	65.351.808,31
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	66.713.496,27	473.590,51	51.620,80	67.135.465,98
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	66.713.496,27	473.590,51	51.620,80	67.135.465,98
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	62.163.501,56	450.481,89	0,00	62.613.983,45
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	41.458.143,09 D	0,00	0,00	41.458.143,09 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	10.351.057,58 D	0,00	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
114410108	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	P F	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
114410112	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	P P	6.123.917,39 D	310.441,79	0,00	6.434.359,18 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DO TESOUREO NACIONAL					
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	1.756.827,22 D	133.349,06	0,00	1.890.176,28 D
114410118	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	P P	0,00 D	6.691,04	0,00	6.691,04 D
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.232.892,02	11.194,00	0,00	1.244.086,02
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	144.227,45 D	11.194,00	0,00	155.421,45 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114411100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	187.606,26	0,00	4.352,84	183.253,42
114411118	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	P P	187.606,26 D	0,00	4.352,84	183.253,42 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.358.708,55	4.076,41	47.267,96	2.315.517,00
114411401	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	297.329,00 D	9,00	0,00	297.329,08 D
114411411	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	51.419,48 D	4.076,41	0,00	55.495,89 D
114411412	02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM	P P	2.009.959,99 D	0,00	47.267,96	1.962.692,03 D

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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PARTICIPAÇÕES (P)							
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	770.787,88	7.838,21	0,00	778.626,09
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	617.335,22 D	0,00	0,00	617.335,22 D
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	153.452,66 D	7.838,21	0,00	161.290,87 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.783.657,67)	0,00	0,00	(1.783.657,67)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.783.657,67)	0,00	0,00	(1.783.657,67)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.783.657,67)	0,00	0,00	(1.783.657,67)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.783.657,67) C	0,00	0,00	(1.783.657,67) 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
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	456.527.448,70	0,00	1.407,06	456.526.041,64
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 CAPITALIZA	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 -	-	437.468.707,90	0,00	0,00	437.468.707,90

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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS							
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	-	176.654,27	0,00	1.407,06	175.247,21
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	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D

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)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(P)					
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(321.003,31)	0,00	1.407,06	(322.410,37)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(321.003,31)	0,00	1.407,06	(322.410,37)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(116.476,33)	0,00	220,40	(116.696,73)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(60.776,70) C	0,00	21,36	(60.798,06) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(6.927,89) C	0,00	198,56	(7.126,45) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(22.671,74) C	0,00	0,48	(22.672,22) 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	-	(204.526,98)	0,00	1.186,66	(205.713,64)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(84.252,86) C	0,00	1.186,66	(85.439,52) 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	-	(527.737.828,85)	3.650.695,40	3.647.881,06	(527.735.014,51)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.007.363,23)	3.650.695,40	3.647.881,06	(1.004.548,89)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(634,84)	1.976.127,33	1.976.127,33	(634,84)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	21.369,22	21.369,22	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.369,22	21.369,22	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	21.369,22	21.369,22	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	21.369,22	21.369,22	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(634,84)	1.951.073,24	1.951.073,24	(634,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(634,84)	1.951.073,24	1.951.073,24	(634,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS	P F	(634,84) C	1.951.073,24	1.951.073,24	(634,84) 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)

Junho**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)					
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.684,87	3.684,87	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	3.684,87	3.684,87	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	1.165,39	1.165,39	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	1.165,39	1.165,39	0,00 C
211420300	02	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	2.519,48	2.519,48	0,00
211420301	02	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 C	2.519,48	2.519,48	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.286,84)	32.109,61	36.839,61	(11.016,84)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.286,84)	32.109,61	36.839,61	(11.016,84)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.286,84)	32.109,61	36.839,61	(11.016,84)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.286,84)	14.676,51	19.406,51	(11.016,84)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(6.286,84) C	14.676,51	18.006,51	(9.616,84) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	1.400,00	(1.400,00) C
213111000	02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	8.716,55	8.716,55	0,00 C
213111900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	8.716,55	8.716,55	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.000.441,55)	1.642.458,46	1.634.914,12	(992.897,21)
218600000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.000.441,55)	1.638.198,24	1.630.653,90	(992.897,21)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(999.421,42)	1.638.198,24	1.630.619,66	(991.842,84)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(999.421,42)	1.638.198,24	1.630.619,66	(991.842,84)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(999.421,42) C	1.638.198,24	1.630.619,66	(991.842,84) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.020,13)	0,00	34,24	(1.054,37)

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)

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- INTRA OFSS					
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.020,13)	0,00	34,24	(1.054,37)
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.020,13) C	0,00	34,24	(1.054,37) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.260,22	4.260,22	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.260,22	4.260,22	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.060,22	2.060,22	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 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 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 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 P	4.800.246,13 D	0,00	0,00	4.800.246,13 D
227210400	02		-	(216.139.471,92)	0,00	0,00	(216.139.471,92)

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)

Junho**Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)					
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	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	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	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	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	-	(1.678.786,01)	0,00	0,00	(1.678.786,01)

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)****Junho****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO					
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	-	9.949.307,02	2.060.418,03	0,00	12.009.725,05
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	128.092,83	35.970,64	0,00	164.063,47
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	99.896,77	30.085,77	0,00	129.982,54
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	99.896,77	30.085,77	0,00	129.982,54
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.896,77	30.085,77	0,00	129.982,54
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	99.896,77	21.369,22	0,00	121.265,99
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	73.297,04 D	15.095,44	0,00	88.392,48 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	16.202,52 D	5.539,76	0,00	21.742,28 D
311110119	(36)02	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	3.564,11 D	734,02	0,00	4.298,13 D
311110121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.099,86 D	0,00	0,00	4.099,86 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.366,62 D	0,00	0,00	1.366,62 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.366,62 D	0,00	0,00	1.366,62 D
311110300	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	8.716,55	0,00	8.716,55 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.796,06	3.684,87	0,00	21.480,93
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.796,06	3.684,87	0,00	21.480,93
312110000	(36)02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.796,06 D	3.684,87	0,00	21.480,93 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	10.400,00	2.200,00	0,00	12.600,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	10.400,00	2.200,00	0,00	12.600,00
313110000	(36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.400,00 D	2.200,00	0,00	12.600,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	9.467.231,14	1.951.073,24	0,00	11.418.304,38
321000000	02	APOSENTADORIAS E	-	8.360.323,17	1.727.167,29	0,00	10.087.490,46

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)

Junho

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REFORMAS							
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	8.360.323,17	1.727.167,29	0,00	10.087.490,46
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.360.323,17	1.727.167,29	0,00	10.087.490,46
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	8.360.323,17	1.727.167,29	0,00	10.087.490,46
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	8.360.323,17 D	1.727.167,29	0,00	10.087.490,46 D
322000000	02	PENSÕES	-	1.106.907,97	223.905,95	0,00	1.330.813,92
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	1.106.907,97	223.905,95	0,00	1.330.813,92
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.106.907,97	223.905,95	0,00	1.330.813,92
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.104.047,09 D	221.760,00	0,00	1.325.807,09 D
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	2.860,88 D	2.145,95	0,00	5.006,83 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	106.315,79	21.753,35	0,00	128.069,14
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.814,52	737,78	0,00	2.552,30
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.814,52	737,78	0,00	2.552,30
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.814,52	737,78	0,00	2.552,30
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	86,84 D	0,00	0,00	86,84 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.727,68 D	737,78	0,00	2.465,46 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	97.375,77	19.608,51	0,00	116.984,28
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	42.754,66	11.746,20	0,00	54.500,86
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	42.754,66	11.746,20	0,00	54.500,86
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.754,66 D	11.746,20	0,00	54.500,86 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	54.621,11	7.862,31	0,00	62.483,42
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	54.621,11	7.862,31	0,00	62.483,42
332310100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.600,00 D	1.400,00	0,00	7.000,00 D
332310200	(36)02	PERÍCIAS	P -	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00 D
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	295,05 D	0,00	0,00	295,05 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.861,14 D	460,04	0,00	4.321,18 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.096,56 D	2.343,24	0,00	17.339,80 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	988,50 D	0,00	0,00	988,50 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	910,69 D	240,33	0,00	1.151,02 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.858,00 D	448,00	0,00	6.306,00 D

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)

Junho

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.246,83 D	0,00	0,00	3.246,83 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	13.474,34 D	2.970,70	0,00	16.445,04 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.125,50	1.407,06	0,00	8.532,56
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	7.125,50	1.407,06	0,00	8.532,56
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.125,50	1.407,06	0,00	8.532,56
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	7.125,50	1.407,06	0,00	8.532,56
333110101	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.192,20 D	220,40	0,00	1.412,60 D
333110102	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.933,30 D	1.186,66	0,00	7.119,96 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	247.667,26	51.620,80	0,00	299.288,06
361000000	02	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	247.667,26	51.620,80	0,00	299.288,06
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	247.667,26	51.620,80	0,00	299.288,06
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	247.667,26	51.620,80	0,00	299.288,06
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	247.667,26 D	51.620,80	0,00	299.288,06 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.320.975,06)	0,00	1.851.738,19	(13.172.713,25)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(7.564.845,81)	0,00	1.345.894,86	(8.910.740,67)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(7.564.845,81)	0,00	1.345.894,86	(8.910.740,67)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(7.564.845,81)	0,00	1.345.894,86	(8.910.740,67)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.622.378,85)	0,00	646.449,64	(4.268.828,49)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.622.378,85)	0,00	646.449,64	(4.268.828,49)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.549.848,93) C	0,00	629.475,99	(4.179.324,92) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(72.529,92) C	0,00	16.973,65	(89.503,57) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA	-	(3.942.466,96)	0,00	699.445,22	(4.641.912,18)

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)

Junho

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OFSS					
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.942.466,96)	0,00	699.445,22	(4.641.912,18)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.942.466,96) C	0,00	699.445,22	(4.641.912,18) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(56,84)	0,00	0,00	(56,84)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(56,84)	0,00	0,00	(56,84)
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(56,84)	0,00	0,00	(56,84)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(56,84)	0,00	0,00	(56,84)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(56,84)	0,00	0,00	(56,84)
451320205	(36)02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P -	(56,84) C	0,00	0,00	(56,84) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.220.739,65)	0,00	473.590,51	(3.694.330,16)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.220.739,65)	0,00	473.590,51	(3.694.330,16)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.220.739,65)	0,00	473.590,51	(3.694.330,16)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.220.739,65)	0,00	473.590,51	(3.694.330,16)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR	P -	(3.220.739,65) C	0,00	473.590,51	(3.694.330,16) 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)

Junho

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS					
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(535.332,76)	0,00	32.252,82	(567.585,58)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(535.332,76)	0,00	32.252,82	(567.585,58)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(535.076,37)	0,00	32.252,82	(567.329,19)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(535.076,37) C	0,00	32.252,82	(567.329,19) C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(256,39)	0,00	0,00	(256,39)
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(256,39) C	0,00	0,00	(256,39) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	74.269.291,81	2.139.023,88	560,22	76.407.755,47
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	74.247.785,55	2.139.023,88	560,22	76.386.249,21
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	-	42.047.785,55	2.139.023,88	560,22	44.186.249,21
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	-	9.847.785,55	2.139.023,88	560,22	11.986.249,21
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	22.800,00	147.772,00	0,00	170.572,00
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	76.813,70 D	147.772,00	0,00	224.585,70 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(54.013,70) C	0,00	0,00	(54.013,70) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.824.985,55	1.991.251,88	560,22	11.815.677,21
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.824.985,55	1.991.251,88	560,22	11.815.677,21
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	9.828.483,78 D	1.991.251,88	0,00	11.819.735,66 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.498,23) C	0,00	560,22	(4.058,45) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.506,26	0,00	0,00	21.506,26
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS	-	20.871,42	0,00	0,00	20.871,42

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)

Junho

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
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	-	(74.269.291,81)	12.538.158,47	14.676.622,13	(76.407.755,47)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(74.247.785,55)	12.538.158,47	14.676.622,13	(76.386.249,21)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(32.200.000,00)	2.355.998,61	2.355.998,61	(32.200.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.816.954,07) C	2.355.998,61	0,00	(16.460.955,46) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(13.383.045,93) C	0,00	2.355.998,61	(15.739.044,54) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(42.047.785,55)	10.182.159,86	12.320.623,52	(44.186.249,21)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(32.200.000,00)	6.160.591,87	6.160.591,87	(32.200.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(22.375.014,45) C	2.139.023,88	560,22	(20.236.550,79) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	147.772,00	(147.772,00)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	147.772,00	(147.772,00) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(9.824.985,55)	4.021.567,99	6.012.259,65	(11.815.677,21)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(142.196,21) C	2.008.510,61	1.991.812,10	(125.497,70) C
622130200	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.716,55	8.716,55	0,00 C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.886,84) C	2.003.780,61	2.008.510,61	(9.616,84) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(9.677.902,50) C	560,22	2.003.220,39	(11.680.562,67) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(9.847.785,55)	4.021.567,99	6.160.031,65	(11.986.249,21)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(22.800,00)	0,00	147.772,00	(170.572,00)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	147.772,00	(147.772,00) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(22.800,00) C	0,00	0,00	(22.800,00) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(9.824.985,55)	4.021.567,99	6.012.259,65	(11.815.677,21)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.502.888,05)	2.018.347,60	6.011.699,43	(23.496.239,88)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(142.196,21) C	2.008.510,61	1.991.812,10	(125.497,70) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.716,55	8.716,55	0,00 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)

Junho

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(9.686.287,57) C	0,00	2.007.950,39	(11.694.237,96) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.677.902,50) C	560,22	2.003.220,39	(11.680.562,67) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	3.498,23 D	560,22	0,00	4.058,45 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	9.677.902,50 D	2.003.220,39	560,22	11.680.562,67 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.506,26)	0,00	0,00	(21.506,26)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.871,42)	0,00	0,00	(20.871,42)
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.896,50) C	0,00	0,00	(6.896,50) C
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00) C
631400000	(16)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.574,92) C	0,00	0,00	(12.574,92) 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	-	104.840.994,28	10.214.928,43	2.690.188,40	112.365.734,31
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	212.382,09	0,00	0,00	212.382,09
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	212.382,09	0,00	0,00	212.382,09
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	212.382,09	0,00	0,00	212.382,09
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.382,09	0,00	0,00	212.382,09
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	212.382,09 D	0,00	0,00	212.382,09 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	72.489.435,93	6.202.223,41	2.689.067,96	76.002.591,38
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	72.489.435,93	6.202.223,41	2.689.067,96	76.002.591,38
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	72.489.435,93	6.202.223,41	2.689.067,96	76.002.591,38
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	67.047.969,26 D	3.880.365,39	2.233.944,99	68.694.389,66 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.441.466,67 D	2.321.858,02	455.122,97	7.308.201,72 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	32.139.176,26	4.012.705,02	1.120,44	36.150.760,84
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	19.382.198,10	4.011.170,78	1.120,44	23.392.248,44
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	19.360.691,84	4.011.170,78	1.120,44	23.370.742,18
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	9.682.789,34 D	2.007.950,39	560,22	11.690.179,51 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	9.681.460,73 D	2.003.220,39	0,00	11.684.621,12 D

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

Junho							Página 17
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAGOS							
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.498,23) C	0,00	560,22	(4.058,45) 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	-	12.756.978,16	1.534,24	0,00	12.758.512,40
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	750,00	0,00	0,00	750,00
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	12.838,50 D	1.500,00	0,00	14.338,50 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 -	1.020,13 D	34,24	0,00	1.054,37 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(104.840.994,28)	12.265.243,54	19.789.983,57	(112.365.734,31)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(212.382,09)	11.641,20	11.641,20	(212.382,09)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(212.382,09)	11.641,20	11.641,20	(212.382,09)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(212.382,09)	11.641,20	11.641,20	(212.382,09)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(212.382,09)	11.641,20	11.641,20	(212.382,09)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(212.382,09)	11.641,20	11.641,20	(212.382,09)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(178.075,43) C	11.641,20	0,00	(166.434,23) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(34.306,66) C	0,00	11.641,20	(45.947,86) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(72.489.435,93)	11.845.000,84	15.358.156,29	(76.002.591,38)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(72.489.435,93)	11.845.000,84	15.358.156,29	(76.002.591,38)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(72.489.435,93)	11.845.000,84	15.358.156,29	(76.002.591,38)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(56.554.804,32)	6.658.731,67	7.024.038,62	(56.920.111,27)



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)

Junho

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.374.419,20) C	6.658.731,67	7.024.038,62	(3.739.726,15) 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	-	(149.092,71)	2.017.227,16	2.000.528,65	(132.394,20)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(149.092,71) C	2.008.510,61	1.991.812,10	(132.394,20) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	8.716,55	8.716,55	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.007.363,23)	3.168.481,79	3.165.667,45	(1.004.548,89)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.921,68) C	2.003.780,61	2.008.510,61	(11.651,68) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.020,13) C	0,00	34,24	(1.054,37) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C -	(999.421,42) C	1.164.701,18	1.157.122,60	(991.842,84) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(14.778.175,67)	560,22	3.167.921,57	(17.945.537,02)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.690.477,42) C	560,22	2.003.220,39	(11.693.137,59) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	C -	(5.087.698,25) C	0,00	1.164.701,18	(6.252.399,43) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(32.139.176,26)	408.601,50	4.420.186,08	(36.150.760,84)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(19.382.198,10)	1.120,44	4.011.170,78	(23.392.248,44)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.360.691,84)	1.120,44	4.011.170,78	(23.370.742,18)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(9.682.789,34)	560,22	2.007.950,39	(11.690.179,51)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(9.686.287,57) C	0,00	2.007.950,39	(11.694.237,96) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.498,23 D	560,22	0,00	4.058,45 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(9.681.400,73)	0,00	2.003.220,39	(11.684.621,12)

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)

		Junho		Página 19		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896120100	(16)02 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(9.681.400,73) C	0,00	2.003.220,39	(11.684.621,12) C
896190000	(16)02 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.498,23 D	560,22	0,00	4.058,45 D
896200000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(21.506,26)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(20.871,42)
896220100	(9) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(6.896,50) C	0,00	0,00	(6.896,50) C
896220200	(9) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00) C
896220300	(9) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(12.574,92) C	0,00	0,00	(12.574,92) C
899000000	02 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(12.756.978,16)	407.481,06	409.015,30	(12.758.512,40)
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	-	(12.838,50)	1.500,00	3.000,00	(14.338,50)
899310000	(19)02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.250,00) C	1.500,00	1.500,00	(2.250,00) C
899320000	(20)02 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(7.090,27) C	0,00	939,78	(8.030,05) C
899330000	(21)02 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.498,23) C	0,00	560,22	(4.058,45) C
899400000	02 CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(12.742.369,53)	405.981,06	405.981,06	(12.742.369,53)
899420000	02 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(12.742.369,53)	405.981,06	405.981,06	(12.742.369,53)
899420100	02 PARCELAMENTO DE DÉBITOS	C -	(10.761.262,26) C	405.981,06	0,00	(10.355.281,20) C