

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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	529.066.172,12	11.762.676,25	11.719.351,48	529.109.496,89
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	72.537.298,32	11.762.676,25	11.717.926,38	72.582.048,19
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.172.854,04	8.612.704,64	8.764.425,07	1.021.133,61
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	182.553,34	1.005.174,98	1.100.902,44	86.825,88
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	182.553,34	1.005.174,98	1.100.902,44	86.825,88
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	182.553,34	1.005.174,98	1.100.902,44	86.825,88
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	32.249,93 D	567.750,07	600.000,00	0,00 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	81.514,19 D	355.083,97	436.598,16	0,00 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	68.789,22 D	82.340,94	64.304,28	86.825,88 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	990.300,70	7.607.529,66	7.663.522,63	934.307,73
111320000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	990.300,70	7.607.529,66	7.663.522,63	934.307,73
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	990.300,70	7.607.529,66	7.663.522,63	934.307,73
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	990.300,70 D	7.607.529,66	7.663.522,63	934.307,73 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.609.023,81	2.250,00	980.197,83	6.631.075,98
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.988,50	2.250,00	6.988,50	2.250,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.988,50	2.250,00	6.988,50	2.250,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	6.988,50 D	2.250,00	6.988,50	2.250,00 D
113600000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	7.197.994,48	0,00	973.209,33	6.224.785,15
113620000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	7.197.994,48	0,00	973.209,33	6.224.785,15
113620100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	4.191.187,63	0,00	569.923,89	3.621.263,74
113620101	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	4.191.187,63 D	0,00	569.923,89	3.621.263,74 D
113620200	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	3.006.806,85	0,00	403.285,44	2.603.521,41

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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113620201	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	3.006.806,85 D	0,00	403.285,44	2.603.521,41 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	-	63.755.420,47	3.147.721,61	1.973.303,48	64.929.838,60
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	65.561.358,54	3.125.441,21	1.973.303,48	66.713.496,27
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	65.561.358,54	3.125.441,21	1.973.303,48	66.713.496,27
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	60.998.170,08	3.086.192,36	1.920.860,88	62.163.501,56
114410101	02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO 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 TESOIRO 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	1.920.860,88	1.920.860,88	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	0,00 D	600.000,00	0,00	600.000,00 D
114410112	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	P P	5.705.825,26 D	418.092,13	0,00	6.123.917,39 D

[Handwritten signatures and 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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DO TESOUREO NACIONA					
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	1.609.587,87 D	147.239,35	0,00	1.756.827,22 D
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.207.502,01	25.390,01	0,00	1.232.892,02
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	118.837,44 D	25.390,01	0,00	144.227,45 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 NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NAO 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	-	190.431,33	0,00	2.825,07	187.606,26
114411118	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	P P	190.431,33 D	0,00	2.825,07	187.606,26 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.402.521,51	5.804,57	49.617,53	2.358.708,55
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	45.614,91 D	5.804,57	0,00	51.419,48 D
114411412	02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	P P	2.059.577,52 D	0,00	49.617,53	2.009.959,99 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	762.733,61	8.054,27	0,00	770.787,88

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)

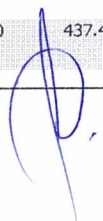
Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	145.398,39 D	8.054,27	0,00	153.452,66 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.805.938,07)	22.280,40	0,00	(1.783.657,67)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.805.938,07)	22.280,40	0,00	(1.783.657,67)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.805.938,07)	22.280,40	0,00	(1.783.657,67)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.805.938,07) C	22.280,40	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	-	456.528.873,80	0,00	1.425,10	456.527.448,70
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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	437.468.707,90	0,00	0,00	437.468.707,90
121120802	02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO	P P	437.468.707,90 D	0,00	0,00	437.468.707,90 D

th





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)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL					
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	-	178.079,37	0,00	1.425,10	176.654,27
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(319.578,21)	0,00	1.425,10	(321.003,31)

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)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(319.578,21)	0,00	1.425,10	(321.003,31)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(116.237,89)	0,00	238,44	(116.476,33)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(60.755,34) C	0,00	21,36	(60.776,70) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(6.729,33) C	0,00	198,56	(6.927,89) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(22.653,22) C	0,00	18,52	(22.671,74) 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	-	(203.340,32)	0,00	1.186,66	(204.526,98)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(83.066,20) C	0,00	1.186,66	(84.252,86) 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	-	(527.643.725,83)	3.584.404,51	3.678.507,53	(527.737.828,85)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(913.260,21)	3.584.404,51	3.678.507,53	(1.007.363,23)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(634,84)	1.973.338,89	1.973.338,89	(634,84)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	21.978,33	21.978,33	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.978,33	21.978,33	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	21.978,33	21.978,33	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	21.978,33	21.978,33	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)	1.947.675,69	1.947.675,69	(634,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(634,84)	1.947.675,69	1.947.675,69	(634,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(634,84) C	1.947.675,69	1.947.675,69	(634,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.684,87	3.684,87	0,00

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)

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.486,84)	29.658,89	34.458,89	(6.286,84)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.486,84)	29.658,89	34.458,89	(6.286,84)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.486,84)	29.658,89	34.458,89	(6.286,84)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.486,84)	29.658,89	34.458,89	(6.286,84)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.486,84) C	25.458,89	30.258,89	(6.286,84) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(911.138,53)	1.581.406,73	1.670.709,75	(1.000.441,55)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(911.138,53)	1.574.515,06	1.663.818,08	(1.000.441,55)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(910.624,48)	1.574.515,06	1.663.312,00	(999.421,42)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(910.624,48)	1.574.515,06	1.663.312,00	(999.421,42)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(910.624,48) C	1.574.515,06	1.663.312,00	(999.421,42) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(514,05)	0,00	506,08	(1.020,13)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(514,05)	0,00	506,08	(1.020,13)
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(514,05) C	0,00	506,08	(1.020,13) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.891,67	6.891,67	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.891,67	6.891,67	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	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)

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SERVIDORES (F)					
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.691,67	4.691,67	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	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 P	(342.898.665,60) C	0,00	0,00	(342.898.665,60) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	52.127.316,20 D	0,00	0,00	52.127.316,20 D

14

18

19

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)

Maio

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 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	P -	(12.420.623,90) C	0,00	0,00	(12.420.623,90) C

h

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)

Maio

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.880.894,71	2.068.412,31	0,00	9.949.307,02
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	100.229,63	27.863,20	0,00	128.092,83
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	77.918,44	21.978,33	0,00	99.896,77
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	77.918,44	21.978,33	0,00	99.896,77
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.918,44	21.978,33	0,00	99.896,77
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	77.918,44	21.978,33	0,00	99.896,77
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	58.201,60 D	15.095,44	0,00	73.297,04 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.053,65 D	6.148,87	0,00	16.202,52 D
311110119	(36)02	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	2.830,09 D	734,02	0,00	3.564,11 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
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.111,19	3.684,87	0,00	17.796,06
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	14.111,19	3.684,87	0,00	17.796,06
312110000	(36)02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.111,19 D	3.684,87	0,00	17.796,06 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	8.200,00	2.200,00	0,00	10.400,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	8.200,00	2.200,00	0,00	10.400,00
313110000	(36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.200,00 D	2.200,00	0,00	10.400,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	7.519.555,45	1.947.675,69	0,00	9.467.231,14
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	6.636.375,89	1.723.947,28	0,00	8.360.323,17
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	6.636.375,89	1.723.947,28	0,00	8.360.323,17
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.636.375,89	1.723.947,28	0,00	8.360.323,17
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	6.636.375,89	1.723.947,28	0,00	8.360.323,17
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	6.636.375,89 D	1.723.947,28	0,00	8.360.323,17 D
322000000	02	PENSÕES	-	883.179,56	223.728,41	0,00	1.106.907,97
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	883.179,56	223.728,41	0,00	1.106.907,97
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	883.179,56	223.728,41	0,00	1.106.907,97

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)

Maio

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	882.073,85 D	221.973,24	0,00	1.104.047,09 D
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	1.105,71 D	1.755,17	0,00	2.860,88 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	65.884,97	40.430,82	0,00	106.315,79
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.314,52	500,00	0,00	1.814,52
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.314,52	500,00	0,00	1.814,52
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.314,52	500,00	0,00	1.814,52
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	86,84 D	0,00	0,00	86,84 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.227,68 D	500,00	0,00	1.727,68 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	58.870,05	38.505,72	0,00	97.375,77
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	24.858,46	17.896,20	0,00	42.754,66
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	24.858,46	17.896,20	0,00	42.754,66
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.858,46 D	17.896,20	0,00	42.754,66 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	34.011,59	20.609,52	0,00	54.621,11
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	34.011,59	20.609,52	0,00	54.621,11
332310100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.400,00 D	4.200,00	0,00	5.600,00 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 ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.122,77 D	738,37	0,00	3.861,14 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.269,51 D	4.727,05	0,00	14.996,56 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	988,50 D	0,00	0,00	988,50 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	636,67 D	274,02	0,00	910,69 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.514,00 D	1.344,00	0,00	5.858,00 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.246,83	0,00	3.246,83 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	7.395,09 D	6.079,25	0,00	13.474,34 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	5.700,40	1.425,10	0,00	7.125,50
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	5.700,40	1.425,10	0,00	7.125,50
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.700,40	1.425,10	0,00	7.125,50
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.700,40	1.425,10	0,00	7.125,50
333110101	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS	P -	953,76 D	238,44	0,00	1.192,20 D

Ph

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)

Maio

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	(36)02	MÓVEIS DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.746,64 D	1.186,66	0,00	5.933,30 D
360000000	02	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	195.224,66	52.442,60	0,00	247.667,26
361000000	02	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	195.224,66	52.442,60	0,00	247.667,26
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	195.224,66	52.442,60	0,00	247.667,26
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	195.224,66	52.442,60	0,00	247.667,26
361710800	(36)02	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	195.224,66 D	52.442,60	0,00	247.667,26 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.303.341,00)	0,00	2.017.634,06	(11.320.975,06)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.222.440,09)	0,00	1.342.405,72	(7.564.845,81)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(6.222.440,09)	0,00	1.342.405,72	(7.564.845,81)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(6.222.440,09)	0,00	1.342.405,72	(7.564.845,81)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.977.050,54)	0,00	645.328,31	(3.622.378,85)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.977.050,54)	0,00	645.328,31	(3.622.378,85)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.922.710,98) C	0,00	627.137,95	(3.549.848,93) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(54.339,56) C	0,00	18.190,36	(72.529,92) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(3.245.389,55)	0,00	697.077,41	(3.942.466,96)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.245.389,55)	0,00	697.077,41	(3.942.466,96)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.245.389,55) C	0,00	697.077,41	(3.942.466,96) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	02		-	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Maio

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
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	-	(2.593.878,92)	0,00	626.860,73	(3.220.739,65)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.593.878,92)	0,00	626.860,73	(3.220.739,65)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.593.878,92)	0,00	626.860,73	(3.220.739,65)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.593.878,92)	0,00	626.860,73	(3.220.739,65)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.593.878,92) C	0,00	626.860,73	(3.220.739,65) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(486.965,15)	0,00	48.367,61	(535.332,76)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(486.965,15)	0,00	48.367,61	(535.332,76)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(486.965,15)	0,00	48.111,22	(535.076,37)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	P -	(486.965,15) C	0,00	48.111,22	(535.076,37) 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)

Maio

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499900000	02	RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	256,39	(256,39)
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	256,39	(256,39) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	72.309.403,74	2.016.343,44	56.455,37	74.269.291,81
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	72.287.897,48	2.016.343,44	56.455,37	74.247.785,55
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	-	40.087.897,48	2.016.343,44	56.455,37	42.047.785,55
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	-	7.887.897,48	2.016.343,44	56.455,37	9.847.785,55
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	76.813,70	0,00	54.013,70	22.800,00
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	76.813,70 D	0,00	0,00	76.813,70 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	54.013,70	(54.013,70) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.811.083,78	2.016.343,44	2.441,67	9.824.985,55
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.811.083,78	2.016.343,44	2.441,67	9.824.985,55
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	7.812.140,34 D	2.016.343,44	0,00	9.828.483,78 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.056,56) C	0,00	2.441,67	(3.498,23) 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
531200000	(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

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)

Maio

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(72.309.403,74)	12.564.298,64	14.524.186,71	(74.269.291,81)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(72.287.897,48)	12.563.402,64	14.523.290,71	(74.247.785,55)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(32.200.000,00)	2.363.982,66	2.363.982,66	(32.200.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.180.936,73) C	2.363.982,66	0,00	(18.816.954,07) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(11.019.063,27) C	0,00	2.363.982,66	(13.383.045,93) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(40.087.897,48)	10.199.419,98	12.159.308,05	(42.047.785,55)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(32.200.000,00)	6.096.481,71	6.096.481,71	(32.200.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(24.312.102,52) C	1.993.543,44	56.455,37	(22.375.014,45) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(76.813,70)	76.813,70	0,00	0,00
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(76.813,70) C	76.813,70	0,00	0,00 C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.811.083,78)	4.026.124,57	6.040.026,34	(9.824.985,55)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(137.652,55) C	2.014.241,45	2.018.785,11	(142.196,21) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(86,84) C	2.009.441,45	2.014.241,45	(4.886,84) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(7.673.344,39) C	2.441,67	2.006.999,78	(9.677.902,50) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.887.897,48)	4.102.938,27	6.062.826,34	(9.847.785,55)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(76.813,70)	76.813,70	22.800,00	(22.800,00)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(76.813,70) C	76.813,70	0,00	0,00 C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	22.800,00	(22.800,00) C
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	(7.811.083,78)	4.026.124,57	6.040.026,34	(9.824.985,55)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.484.428,17)	2.019.124,79	6.037.584,67	(19.502.888,05)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(137.652,55) C	2.014.241,45	2.018.785,11	(142.196,21) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(7.674.487,79) C	0,00	2.011.799,78	(9.686.287,57) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.673.344,39) C	2.441,67	2.006.999,78	(9.677.902,50) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.056,56 D	2.441,67	0,00	3.498,23 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	7.673.344,39 D	2.006.999,78	2.441,67	9.677.902,50 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.506,26)	896,00	896,00	(21.506,26)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.871,42)	896,00	896,00	(20.871,42)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.344,50) C	448,00	0,00	(6.896,50) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO	O -	(1.400,00) C	448,00	448,00	(1.400,00) 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)

Maio

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
631400000	(16)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.126,92) C	0,00	448,00	(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	-	97.214.441,71	15.175.479,49	7.548.926,92	104.840.994,28
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	189.582,09	22.800,00	0,00	212.382,09
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	189.582,09	22.800,00	0,00	212.382,09
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	189.582,09	22.800,00	0,00	212.382,09
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	189.582,09	22.800,00	0,00	212.382,09
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	189.582,09 D	22.800,00	0,00	212.382,09 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	68.902.355,66	11.131.123,85	7.544.043,58	72.489.435,93
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	68.902.355,66	11.131.123,85	7.544.043,58	72.489.435,93
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	68.902.355,66	11.131.123,85	7.544.043,58	72.489.435,93
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	64.223.309,18 D	8.856.150,36	6.031.490,28	67.047.969,26 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.679.046,48 D	2.274.973,49	1.512.553,30	5.441.466,67 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	28.122.503,96	4.021.555,64	4.883,34	32.139.176,26
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	15.368.281,88	4.018.799,56	4.883,34	19.382.198,10
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	15.346.775,62	4.018.799,56	4.883,34	19.360.691,84
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	7.673.431,23 D	2.011.799,78	2.441,67	9.682.789,34 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	7.674.400,95 D	2.006.999,78	0,00	9.681.400,73 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.056,56) C	0,00	2.441,67	(3.498,23) 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	-	12.754.222,08	2.756,08	0,00	12.756.978,16
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	750,00	0,00	0,00	750,00
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS -	C -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 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)

Maio

Página 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
799300000	02	CONTROLE POR CREDITORES					
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	10.588,50 D	2.250,00	0,00	12.838,50 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 -	514,05 D	506,08	0,00	1.020,13 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(97.214.441,71)	17.128.364,19	24.754.916,76	(104.840.994,28)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(189.582,09)	14.541,20	37.341,20	(212.382,09)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(189.582,09)	14.541,20	37.341,20	(212.382,09)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(189.582,09)	14.541,20	37.341,20	(212.382,09)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(189.582,09)	14.541,20	37.341,20	(212.382,09)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(189.582,09)	14.541,20	37.341,20	(212.382,09)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(169.816,63) C	14.541,20	22.800,00	(178.075,43) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(19.765,46) C	0,00	14.541,20	(34.306,66) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(68.902.355,66)	16.697.769,71	20.284.849,98	(72.489.435,93)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(68.902.355,66)	16.697.769,71	20.284.849,98	(72.489.435,93)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(68.902.355,66)	16.697.769,71	20.284.849,98	(72.489.435,93)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(56.204.723,43)	11.536.954,55	11.887.035,44	(56.554.804,32)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.024.338,31) C	11.536.954,55	11.887.035,44	(3.374.419,20) 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	-	(144.997,05)	2.014.689,45	2.018.785,11	(149.092,71)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(144.997,05) C	2.014.689,45	2.018.785,11	(149.092,71) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(913.260,21)	3.143.684,04	3.237.787,06	(1.007.363,23)

14

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)

Maio

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.121,68) C	2.009.889,45	2.014.689,45	(6.921,68) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(514,05) C	0,00	506,08	(1.020,13) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(910.624,48) C	1.133.794,59	1.222.591,53	(999.421,42) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(11.639.374,97)	2.441,67	3.141.242,37	(14.778.175,67)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.685.471,31) C	2.441,67	2.007.447,78	(9.690.477,42) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.953.903,66) C	0,00	1.133.794,59	(5.087.698,25) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(28.122.503,96)	416.053,28	4.432.725,58	(32.139.176,26)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(15.368.281,88)	5.779,34	4.019.695,56	(19.382.198,10)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.346.775,62)	4.883,34	4.018.799,56	(19.360.691,84)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(7.673.431,23)	2.441,67	2.011.799,78	(9.682.789,34)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(7.674.487,79) C	0,00	2.011.799,78	(9.686.287,57) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.056,56 D	2.441,67	0,00	3.498,23 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(7.674.400,95)	0,00	2.006.999,78	(9.681.400,73)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(7.674.400,95) C	0,00	2.006.999,78	(9.681.400,73) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.056,56 D	2.441,67	0,00	3.498,23 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(21.506,26)	896,00	896,00	(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)	896,00	896,00	(20.871,42)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(7.344,50) C	448,00	0,00	(6.896,50) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(1.400,00) C	448,00	448,00	(1.400,00) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO	C -	(12.126,92) C	0,00	448,00	(12.574,92) C