

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

		Março		Página 1		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
				SALDO ATUAL D_C		
100000000	02	ATIVO	-	529.217.908,70	6.493.386,69	6.739.622,14
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	72.686.184,70	6.493.386,69	6.738.197,04
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.201.940,99	5.490.835,41	5.710.728,50
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	318.721,03	1.162.061,22	908.272,48
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	318.721,03	1.162.061,22	908.272,48
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	318.721,03	1.162.061,22	908.272,48
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	0,00 D	454.703,22	454.703,22
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	209.158,55 D	630.028,90	315.476,68
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	109.562,48 D	77.329,10	138.092,58
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	883.219,96	4.328.774,19	4.802.456,02
111320000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	883.219,96	4.328.774,19	4.802.456,02
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	883.219,96	4.328.774,19	4.802.456,02
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	883.219,96 D	4.328.774,19	4.802.456,02
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.476.317,55	1.200,00	933.319,05
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00
113600000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	9.071.076,72	0,00	932.119,05
113620000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	9.071.076,72	0,00	932.119,05
113620100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	5.267.417,79	0,00	535.040,05
113620101	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	5.267.417,79 D	0,00	535.040,05
113620200	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	3.803.658,93	0,00	397.079,00
113620201	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	3.803.658,93 D	0,00	397.079,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	404.040,83	0,00	0,00
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	404.040,83 D	0,00	0,00
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	62.007.926,16	1.001.264,44	94.062,65
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	63.881.311,02	967.216,82	94.062,65
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	63.881.311,02	967.216,82	94.062,65
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	59.354.350,82	827.965,57	0,00
114410101	02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	698.038,35 D	0,00	0,00
114410102	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	41.003.439,87 D	454.703,22	0,00
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	10.351.057,58 D	0,00	0,00
114410107	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	1.175.517,93 D	0,00	0,00
114410112	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	4.758.019,69 D	259.493,14	0,00
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	1.368.277,40 D	113.769,21	0,00
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.144.909,50	30.916,49	0,00
114410201	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	1.088.664,57 D	0,00	0,00
114410211	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	56.244,93 D	30.916,49	0,00
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	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
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	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
114411100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -	-	195.686,16	0,00	2.800,18

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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114411118	02	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO					
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SÚFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	P P	195.686,16 D	0,00	2.800,18	192.885,98 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.536.885,02	2.370,65	91.262,47	2.447.993,20
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	41.429,32 D	2.370,65	0,00	43.799,97 D
114411412	02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	P P	2.198.126,62 D	0,00	91.262,47	2.106.864,15 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	649.479,52	105.964,11	0,00	755.443,63
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	517.335,22 D	100.000,00	0,00	617.335,22 D
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	132.144,30 D	5.964,11	0,00	138.108,41 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.873.384,86)	34.047,62	0,00	(1.839.337,24)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.873.384,86)	34.047,62	0,00	(1.839.337,24)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.873.384,86)	34.047,62	0,00	(1.839.337,24)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.873.384,86) C	34.047,62	0,00	(1.839.337,24) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	86,84	86,84	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	86,84	86,84	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86,84	86,84	0,00
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	86,84	86,84	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	456.531.724,00	0,00	1.425,10	456.530.298,90
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	456.245.199,78	0,00	0,00	456.245.199,78
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	456.245.199,78	0,00	0,00	456.245.199,78
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	456.245.199,78	0,00	0,00	456.245.199,78
121120600	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	18.776.491,88	0,00	0,00	18.776.491,88
121120601	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.154.299,35 D	0,00	0,00	1.154.299,35 D
121120604	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.622.192,53 D	0,00	0,00	17.622.192,53 D
121120800	02	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	437.468.707,90	0,00	0,00	437.468.707,90
121120802	02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	437.468.707,90 D	0,00	0,00	437.468.707,90 D
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122300000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310100	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310102	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN (P)	P P	105.594,65 D	0,00	0,00	105.594,65 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	180.929,57	0,00	1.425,10	179.504,47
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	127.657,58	0,00	0,00	127.657,58
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.657,58	0,00	0,00	127.657,58
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	58.988,95	0,00	0,00	58.988,95
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	5.361,95 D	0,00	0,00	5.361,95 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	44.205,00 D	0,00	0,00	44.205,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	9.422,00 D	0,00	0,00	9.422,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	16.630,13	0,00	0,00	16.630,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	7.455,00 D	0,00	0,00	7.455,00 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	9.175,13 D	0,00	0,00	9.175,13 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.048,50	0,00	0,00	23.048,50
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	22.768,50 D	0,00	0,00	22.768,50 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	28.990,00	0,00	0,00	28.990,00
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	28.990,00 D	0,00	0,00	28.990,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210102	02	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(316.728,01)	0,00	1.425,10	(318.153,11)

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)

		Março		Página 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(316.728,01)	0,00	1.425,10
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(115.761,01)	0,00	238,44
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(60.712,62) C	0,00	21,36
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(6.332,21) C	0,00	198,56
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(22.616,18) C	0,00	18,52
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(26.100,00) C	0,00	0,00
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(200.967,00)	0,00	1.186,66
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(80.692,88) C	0,00	1.186,66
123810299	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(120.274,12) C	0,00	0,00
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(527.691.414,51)	3.417.055,51	3.434.311,65
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(960.948,89)	3.417.055,51	3.434.311,65
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(634,84)	1.883.113,73	1.885.780,49
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	18.363,06	18.363,06
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.363,06	18.363,06
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	18.363,06	18.363,06
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	18.363,06	18.363,06
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(634,84)	1.861.275,23	1.863.941,99
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(634,84)	1.861.275,23	1.863.941,99
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(634,84) C	1.861.275,23	1.863.941,99
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.475,44	3.475,44
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	3.475,44	3.475,44
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	1.099,15	1.099,15
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	1.099,15	1.099,15
211420300	02	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	2.376,29	2.376,29
211420301	02	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00 C	2.376,29	2.376,29
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.048,00)	10.818,94	14.407,78
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.048,00)	10.818,94	14.407,78
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.048,00)	10.818,94	14.407,78
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.048,00)	10.818,94	14.407,78
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.048,00) C	9.418,94	13.007,78
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(958.266,05)	1.523.122,84	1.534.123,38
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(958.266,05)	1.519.464,07	1.530.464,61
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(957.887,68)	1.519.464,07	1.530.341,73
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(957.887,68)	1.519.464,07	1.530.341,73
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(957.887,68) C	1.519.464,07	1.530.341,73
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(378,37)	0,00	122,88
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(378,37)	0,00	122,88
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(378,37) C	0,00	122,88
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.658,77	3.658,77
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.658,77	3.658,77
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.000,00	2.000,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.658,77	1.658,77
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(473.559.326,93)	0,00	0,00
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(473.559.326,93)	0,00	0,00
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(473.559.326,93)	0,00	0,00
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(473.559.326,93)	0,00	0,00
227210100	02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(7.735.265,83)	0,00	0,00
227210101	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(7.735.265,83) C	0,00	0,00
227210200	02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	-	(678.522,41)	0,00	0,00

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210201	02	BENEFÍCIOS A CONCEDER					
		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(678.522,41) C	0,00	0,00	(678.522,41) C
227210300	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(249.006.066,77)	0,00	0,00	(249.006.066,77)
227210301	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP 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 FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	4.800.246,13 D	0,00	0,00	4.800.246,13 D
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(216.139.471,92)	0,00	0,00	(216.139.471,92)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(342.898.665,60) C	0,00	0,00	(342.898.665,60) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	52.127.316,20 D	0,00	0,00	52.127.316,20 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	54.057.957,54 D	0,00	0,00	54.057.957,54 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	20.573.919,94 D	0,00	0,00	20.573.919,94 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(53.171.138,69)	0,00	0,00	(53.171.138,69)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(53.171.138,69)	0,00	0,00	(53.171.138,69)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(53.171.138,69)	0,00	0,00	(53.171.138,69)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.639.113,85	0,00	0,00	56.639.113,85
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	56.639.113,85 C	0,00	0,00	56.639.113,85 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(83.808.250,18)	0,00	0,00	(83.808.250,18)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(83.808.250,18) C	0,00	0,00	(83.808.250,18) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.902.592,45)	0,00	0,00	(11.902.592,45)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(11.902.592,45) C	0,00	0,00	(11.902.592,45) C
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.678.786,01)	0,00	0,00	(1.678.786,01)
237140200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(1.678.786,01) C	0,00	0,00	(1.678.786,01) C
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(12.420.623,90)	0,00	0,00	(12.420.623,90)
237150200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(12.420.623,90) C	0,00	0,00	(12.420.623,90) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.845.572,12	1.998.417,25	0,00	5.843.989,37
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	44.381,35	23.838,50	0,00	68.219,85
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	33.430,47	18.363,06	0,00	51.793,53
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	33.430,47	18.363,06	0,00	51.793,53
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.430,47	18.363,06	0,00	51.793,53
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	33.430,47	18.363,06	0,00	51.793,53
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	28.737,44 D	14.368,72	0,00	43.106,16 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	3.295,65 D	3.295,65	0,00	6.591,30 D
311110119	(36)02	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	1.397,38 D	698,69	0,00	2.096,07 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.950,88	3.475,44	0,00	10.426,32
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.950,88	3.475,44	0,00	10.426,32
312110000	(36)02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	6.950,88 D	3.475,44	0,00	10.426,32 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
313110000	(36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.716.513,45	1.863.941,99	0,00	5.580.455,44
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	3.278.878,94	1.643.014,99	0,00	4.921.893,93
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.278.878,94	1.643.014,99	0,00	4.921.893,93
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.278.878,94	1.643.014,99	0,00	4.921.893,93
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	3.278.878,94	1.643.014,99	0,00	4.921.893,93
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	3.278.878,94 D	1.643.014,99	0,00	4.921.893,93 D
322000000	02	PENSÕES	-	437.634,51	220.927,00	0,00	658.561,51
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	437.634,51	220.927,00	0,00	658.561,51
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.634,51	220.927,00	0,00	658.561,51
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P	437.508,01 D	220.927,00	0,00	658.435,01 D

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

		Março		Página 5		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322119900	(36)02 OUTRAS PENSÕES	P -	126,50 D	0,00	0,00	126,50 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	33.256,59	16.574,11	0,00	49.830,70
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	286,45	228,07	0,00	514,52
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	286,45	228,07	0,00	514,52
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	286,45	228,07	0,00	514,52
331110600	(36)02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	86,84	0,00	86,84 D
331119900	(36)02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	286,45 D	141,23	0,00	427,68 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	30.119,94	14.920,94	0,00	45.040,88
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	14.870,84	4.941,42	0,00	19.812,26
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.870,84	4.941,42	0,00	19.812,26
332210100	(36)02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.870,84 D	4.941,42	0,00	19.812,26 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	15.249,10	9.979,52	0,00	25.228,62
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	15.249,10	9.979,52	0,00	25.228,62
332310100	(36)02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332310200	(36)02 PERÍCIAS	P -	1.790,00 D	3.600,00	0,00	5.390,00 D
332310400	(36)02 COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	295,05	0,00	295,05 D
332310800	(36)02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.527,56 D	694,64	0,00	2.222,20 D
332311100	(36)02 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.767,63 D	2.590,00	0,00	8.357,63 D
332312500	(36)02 HOSPEDAGENS	P -	988,50 D	0,00	0,00	988,50 D
332313200	(36)02 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	244,23 D	189,13	0,00	433,36 D
332315100	(36)02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.996,00 D	0,00	0,00	2.996,00 D
332319900	(36)02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.935,18 D	1.210,70	0,00	3.145,88 D
333000000	02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.850,20	1.425,10	0,00	4.275,30
333100000	02 DEPRECIAÇÃO	-	2.850,20	1.425,10	0,00	4.275,30
333110000	02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.850,20	1.425,10	0,00	4.275,30
333110100	02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.850,20	1.425,10	0,00	4.275,30
333110101	(36)02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	476,88 D	238,44	0,00	715,32 D
333110102	(36)02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	2.373,32 D	1.186,66	0,00	3.559,98 D
360000000	02 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	51.420,73	94.062,65	0,00	145.483,38
361000000	02 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	51.420,73	94.062,65	0,00	145.483,38
361700000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	51.420,73	94.062,65	0,00	145.483,38
361710000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	51.420,73	94.062,65	0,00	145.483,38
361710800	(36)02 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	51.420,73 D	94.062,65	0,00	145.483,38 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.372.066,31)	0,00	1.734.925,66	(7.106.991,97)
420000000	02 CONTRIBUIÇÕES	-	(3.692.317,12)	0,00	1.256.114,51	(4.948.431,63)
421000000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.692.317,12)	0,00	1.256.114,51	(4.948.431,63)
421100000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.692.317,12)	0,00	1.256.114,51	(4.948.431,63)
421110000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.763.416,77)	0,00	601.687,41	(2.365.104,18)
421110200	02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.763.416,77)	0,00	601.687,41	(2.365.104,18)
421110201	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.737.930,47) C	0,00	588.944,26	(2.326.874,73) C
421110202	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(25.486,30) C	0,00	12.743,15	(38.229,45) C
421120000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.928.900,35)	0,00	654.427,10	(2.583.327,45)
421120100	02 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.928.900,35)	0,00	654.427,10	(2.583.327,45)
421120101	(36)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.928.900,35) C	0,00	654.427,10	(2.583.327,45) 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 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
460000000	02 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(1.257.283,90)	0,00	446.561,22	(1.703.845,12)
461000000	02 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.257.283,90)	0,00	446.561,22	(1.703.845,12)
461700000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.257.283,90)	0,00	446.561,22	(1.703.845,12)
461710000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE	-	(1.257.283,90)	0,00	446.561,22	(1.703.845,12)

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710800	(36)02	INVESTIMENTOS E APL					
		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(1.257.283,90) C	0,00	446.561,22	(1.703.845,12) C
490000000	02	TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(422.465,29)	0,00	32.249,93	(454.715,22)
499000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(422.465,29)	0,00	32.249,93	(454.715,22)
499100000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(422.465,29)	0,00	32.249,93	(454.715,22)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(422.465,29) C	0,00	32.249,93	(454.715,22) C
500000000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	(422.465,29) C	0,00	32.249,93	(454.715,22) C
520000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	68.332.265,33	1.994.192,38	458,77	70.325.998,94
521000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	68.310.759,07	1.994.192,38	458,77	70.304.492,68
521100000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	O	32.200.000,00 D	0,00	0,00	32.200.000,00 D
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	36.110.759,07	1.994.192,38	458,77	38.104.492,68
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	-	3.910.759,07	1.994.192,38	458,77	5.904.492,68
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	54.013,70	22.800,00	0,00	76.813,70
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	54.013,70 D	22.800,00	0,00	76.813,70 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.856.745,37	1.971.392,38	458,77	5.827.678,98
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.856.745,37	1.971.392,38	458,77	5.827.678,98
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	3.857.258,92 D	1.971.392,38	0,00	5.828.651,30 D
522920103	(11)02	(-)JANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(513,55) C	0,00	458,77	(972,32) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.506,26	0,00	0,00	21.506,26
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	20.871,42	0,00	0,00	20.871,42
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	20.871,42 D	0,00	0,00	20.871,42 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	634,84	0,00	0,00	634,84
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	634,84 D	0,00	0,00	634,84 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(68.332.265,33)	11.818.022,37	13.811.755,98	(70.325.998,94)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(68.310.759,07)	11.817.574,37	13.811.307,98	(70.304.492,68)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(32.200.000,00)	2.220.483,49	2.220.483,49	(32.200.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(25.648.698,64) C	2.220.483,49	0,00	(23.428.215,15) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(6.551.301,36) C	0,00	2.220.483,49	(8.771.784,85) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(36.110.759,07)	9.597.090,88	11.590.824,49	(38.104.492,68)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(32.200.000,00)	5.795.641,63	5.795.641,63	(32.200.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(28.289.240,93) C	1.994.192,38	458,77	(26.295.507,32) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(54.013,70)	0,00	22.800,00	(76.813,70) C
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(54.013,70) C	0,00	22.800,00	(76.813,70) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.856.745,37)	3.801.449,25	5.772.382,86	(5.827.678,98)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(77.666,10) C	1.903.847,04	1.971.851,15	(145.670,21) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(200,00) C	1.897.143,44	1.903.847,04	(6.903,60) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(3.778.879,27) C	458,77	1.896.684,67	(5.675.105,17) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.910.759,07)	3.801.449,25	5.795.182,86	(5.904.492,68)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(54.013,70)	0,00	22.800,00	(76.813,70)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(54.013,70) C	0,00	22.800,00	(76.813,70) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(3.856.745,37)	3.801.449,25	5.772.382,86	(5.827.678,98)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.635.624,64)	1.904.764,58	5.771.924,09	(11.502.784,15)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(77.666,10) C	1.903.847,04	1.971.851,15	(145.670,21) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(3.779.592,82) C	0,00	1.903.388,27	(5.682.981,09) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.778.879,27) C	458,77	1.896.684,67	(5.675.105,17) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	513,55 D	458,77	0,00	972,32 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	3.778.879,27 D	1.896.684,67	458,77	5.675.105,17 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.506,26)	448,00	448,00	(21.506,26)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.871,42)	448,00	448,00	(20.871,42)
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(7.449,50) C	0,00	0,00	(7.449,50) C
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	(1.848,00) C	448,00	0,00	(1.400,00) C

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

		Março		Página 7		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.573,92) C			
632000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(634,84)	0,00	448,00	(12.021,92) C
632100000	(14)02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(634,84) C	0,00	0,00	(634,84)
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	82.716.384,56	0,00	0,00	(634,84) C
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	131.982,09	9.904.075,68	2.736.854,71	89.883.605,53
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	131.982,09	57.600,00	0,00	189.582,09
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	131.982,09	57.600,00	0,00	189.582,09
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	131.982,09	57.600,00	0,00	189.582,09
712310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	131.982,09 D	57.600,00	0,00	189.582,09
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	62.259.039,77	57.600,00	0,00	189.582,09 D
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	62.259.039,77	6.045.079,86	2.735.937,17	65.568.182,46
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	62.259.039,77	6.045.079,86	2.735.937,17	65.568.182,46
721110000	02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	59.882.471,87 D	6.045.079,86	2.735.937,17	65.568.182,46
721130000	02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.376.567,90 D	4.648.918,34	2.295.891,77	62.235.498,44 D
790000000	02 OUTROS CONTROLES	-	20.325.362,70	1.396.161,52	440.045,40	3.332.684,02 D
796000000	02 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	7.579.464,80	3.801.395,82	917,54	24.125.840,98
796100000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	7.557.958,54	3.800.072,94	917,54	11.378.620,20
796110000	(27)02 EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.779.079,27 D	3.800.072,94	917,54	11.357.113,94
796120000	(27)02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	3.779.392,82 D	1.903.388,27	458,77	5.682.008,77 D
796190000	(27)02 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(513,55) C	1.896.684,67	0,00	5.676.077,49 D
796200000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	21.506,26 D	0,00	458,77	(972,32) C
799000000	02 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	12.745.897,90	1.322,88	0,00	21.506,26 D
799200000	02 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	750,00	0,00	0,00	12.747.220,78
799220000	02 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00
799300000	02 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.400,00 D	0,00	0,00	750,00 D
799400000	02 BENS E VALORES - RPPS	C -	12.742.369,53 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
799500000	02 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	378,37 D	0,00	0,00	12.742.369,53 D
800000000	02 CONTROLES CREDORES	-	(82.716.384,56)	11.877.139,43	19.044.360,40	(89.883.605,53)
810000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(131.982,09)	4.941,42	62.541,42	(189.582,09)
812000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(131.982,09)	4.941,42	62.541,42	(189.582,09)
812300000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(131.982,09)	4.941,42	62.541,42	(189.582,09)
812310000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.982,09)	4.941,42	62.541,42	(189.582,09)
812310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(131.982,09)	4.941,42	62.541,42	(189.582,09)
812310201	(25)02 A EXECUTAR	C -	(122.099,25) C	4.941,42	62.541,42	(189.582,09)
812310202	(25)02 EXECUTADOS	C -	(9.882,84) C	4.941,42	57.600,00	(174.757,83) C
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(62.259.039,77)	0,00	4.941,42	(14.824,26) C
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(62.259.039,77)	11.472.553,47	14.781.696,16	(65.568.182,46)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(62.259.039,77)	11.472.553,47	14.781.696,16	(65.568.182,46)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(55.691.299,93)	6.592.997,56	6.842.547,44	(55.940.849,81)
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.510.914,81) C	6.592.997,56	6.842.547,44	(2.760.464,69) 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	-	(85.115,60)	1.903.847,04	1.971.851,15	(153.119,71)
821120100	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(85.115,60) C	1.903.847,04	1.971.851,15	(153.119,71) C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(960.948,89)	2.975.250,10	2.992.506,24	(978.205,03)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.682,84) C	1.897.591,44	1.903.847,04	(8.938,44) C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(378,37) C	0,00	122,88	(501,25) C
821130300	(1) 02 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(957.887,68) C	1.077.658,66	1.088.536,32	(968.765,34) C
821140000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.521.675,35)	458,77	2.974.791,33	(8.496.007,91)
821140100	(1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.790.453,19) C	458,77	1.897.132,67	(5.687.127,09) C
821140300	(1) 02 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.731.222,16) C	0,00	1.077.658,66	(2.808.880,82) C
890000000	02 OUTROS CONTROLES	-	(20.325.362,70)	399.644,54	4.200.122,82	(24.125.840,98)
896000000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(7.579.464,80)	1.365,54	3.800.520,94	(11.378.620,20)
896100000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.557.958,54)	917,54	3.800.072,94	(11.357.113,94)
896110000	02 EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(3.779.079,27)	458,77	1.903.388,27	(5.682.008,77)

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

				Março				Página 8
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(3.779.592,82) C	0,00	1.903.388,27	(5.682.981,09) C	
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	513,55 D	458,77	0,00	972,32 D	
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(3.779.392,82)	0,00	1.896.684,67	(5.676.077,49) C	
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.779.392,82) C	0,00	1.896.684,67	(5.676.077,49) C	
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	513,55 D	458,77	0,00	972,32 D	
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(21.506,26)	448,00	448,00	(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)	448,00	448,00	(20.871,42) C	
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(7.449,50) C	0,00	0,00	(7.449,50) C	
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(1.848,00) C	448,00	0,00	(1.400,00) C	
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(11.573,92) C	0,00	448,00	(12.021,92) C	
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(12.745.897,90)	398.279,00	399.601,88	(12.747.220,78)	
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)	
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.400,00)	1.200,00	2.400,00	(3.600,00)	
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.200,00) C	1.200,00	1.200,00	(1.200,00) C	
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(686,45) C	0,00	741,23	(1.427,68) C	
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(513,55) C	0,00	458,77	(972,32) C	
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(12.742.369,53)	397.079,00	397.079,00	(12.742.369,53)	
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(12.742.369,53)	397.079,00	397.079,00	(12.742.369,53)	
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(11.961.399,78) C	397.079,00	0,00	(11.564.320,78) C	
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(780.969,75) C	0,00	397.079,00	(1.178.048,75) C	
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(378,37)	0,00	122,88	(501,25)	
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(378,37) C	0,00	122,88	(501,25) C	
				0,00	47.502.289,31	47.502.289,31	0,00	

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

Abel
ALTHEODORO ASSessoria E CONSULTORIA
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
CRC 2SP 042159/O-8
CNPJ: 37.524.115/0001-95
Abel Leonardo Theodoro
CRC 1SP 247593/O-2

Fernanda
Fernanda Hypólito Tomaz
CPF 326.619.728-38
Diretor Executivo - IPREMO