

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	75.220.976,01	4.779.274,07	4.634.903,20	75.365.346,88
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	59.150.619,85	4.779.274,07	4.634.903,20	59.294.990,72
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	354.900,76	4.486.671,01	4.278.277,44	563.294,33
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.679,42	709.255,52	614.886,10	113.048,84
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.679,42	709.255,52	614.886,10	113.048,84
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	18.679,42	709.255,52	614.886,10	113.048,84
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	0,00 D	17.957,61	1.393,95	16.563,66 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	634.235,88	566.237,47	67.998,41 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	18.679,42 D	57.062,03	47.254,68	28.486,77 D
11130000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	336.221,34	3.777.415,49	3.663.391,34	450.245,49
11132000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	336.221,34	3.777.415,49	3.663.391,34	450.245,49
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	336.221,34	3.777.415,49	3.663.391,34	450.245,49
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	336.221,34 D	3.777.415,49	3.663.391,34	450.245,49 D
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11212000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11250000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11251000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510600	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11252000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112529900	(4) 02	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.500.988,19	2.300,00	272.318,66	1.230.969,53
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	800,00	2.300,00	3.100,00	0,00
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	2.300,00	3.100,00	0,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	800,00 D	2.300,00	3.100,00	0,00 D
11350000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	196.607,56	0,00	0,00	196.607,56
11351000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.607,56	0,00	0,00	196.607,56
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	196.607,56	0,00	0,00	196.607,56
113510801	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F)	P F	196.607,56 D	0,00	0,00	196.607,56 D
11360000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	899.539,80	0,00	269.218,66	630.321,14
11362000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	899.539,80	0,00	269.218,66	630.321,14
113620200	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	899.539,80	0,00	269.218,66	630.321,14
113620201	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	899.539,80 D	0,00	269.218,66	630.321,14 D
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
11381000	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
11400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	57.294.730,90	289.985,06	83.989,10	57.500.726,86
11440000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	59.168.287,18	289.985,06	64.471,74	59.393.800,50
11441000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	59.168.287,18	289.985,06	64.471,74	59.393.800,50
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	53.992.642,73	279.759,96	34.618,00	54.237.784,69
114410101	02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	698.038,35 D	0,00	0,00	698.038,35 D
114410102	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	40.906.382,13 D	0,00	0,00	40.906.382,13 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	7.037.557,58 D	0,00	0,00	7.037.557,58 D
114410107	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	1.175.517,93 D	0,00	0,00	1.175.517,93 D
114410112	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	3.328.927,33 D	213.255,09	34.618,00	3.507.564,42 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	846.219,41 D	66.504,87	0,00	912.724,28 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(120.577,04)	0,00	0,00	(120.577,04)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(21.487,84) C	0,00	0,00	(21.487,84) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(3.413,96) C	0,00	0,00	(3.413,96) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(9.051,26) C	0,00	0,00	(9.051,26) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(26.100,00) C	0,00	0,00	(26.100,00) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(60.523,98) C	0,00	0,00	(60.523,98) C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(184.354,07)	0,00	0,00	(184.354,07)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(78.319,56) C	0,00	0,00	(78.319,56) C
123810299	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(106.034,51) C	0,00	0,00	(106.034,51) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(72.690.241,03)	3.304.078,59	3.306.398,40	(72.692.560,84)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.122.568,64)	3.304.078,59	3.306.398,40	(1.124.888,45)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(348.926,03)	1.818.612,99	1.818.612,99	(348.926,03)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(348.291,19)	22.143,48	22.143,48	(348.291,19)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(348.291,19)	22.143,48	22.143,48	(348.291,19)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.495,44)	22.143,48	22.143,48	(1.495,44)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(1.495,44) C	22.143,48	22.143,48	(1.495,44) C
211110103	02	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(346.795,75)	0,00	0,00	(346.795,75)
211110503	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	(150.188,19) C	0,00	0,00	(150.188,19) C
211110511	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	P F	(190.355,38) C	0,00	0,00	(190.355,38) C
211110513	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	P F	(6.252,18) C	0,00	0,00	(6.252,18) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(634,84)	1.794.476,28	1.794.476,28	(634,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(634,84)	1.794.476,28	1.794.476,28	(634,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(634,84) C	1.794.476,28	1.794.476,28	(634,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.993,23	1.993,23	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.993,23	1.993,23	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.993,23	1.993,23	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	1.993,23	1.993,23	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11,50)	16.864,09	20.094,09	(3.241,50)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11,50)	16.864,09	20.094,09	(3.241,50)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11,50)	16.864,09	20.094,09	(3.241,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11,50)	16.864,09	20.094,09	(3.241,50)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11,50) C	16.864,09	20.094,09	(3.241,50) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(773.631,11)	1.468.601,51	1.467.691,32	(772.720,92)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(773.631,11)	1.463.746,83	1.462.836,64	(772.720,92)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(773.631,11)	1.463.564,20	1.462.654,01	(772.720,92)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(773.631,11)	1.463.564,20	1.462.654,01	(772.720,92)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(773.631,11) C	1.463.564,20	1.462.654,01	(772.720,92) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	182,63	182,63	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	182,63	182,63	0,00
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	182,63	182,63	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.854,68	4.854,68	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.854,68	4.854,68	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910300	(3) 02 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.854,68	3.854,68	0,00 C
220000000	02 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227000000	02 PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227200000	02 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227210000	02 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227210100	02 FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101	02 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(11.592.089,10) C	0,00	0,00	(11.592.089,10) C
227210199	02 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	11.592.089,10 D	0,00	0,00	11.592.089,10 D
227210200	02 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201	02 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(728.266,22) C	0,00	0,00	(728.266,22) C
227210299	02 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	728.266,22 D	0,00	0,00	728.266,22 D
227210300	02 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(190.469.189,36)	0,00	0,00	(190.469.189,36)
227210301	02 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(191.680.150,38) C	0,00	0,00	(191.680.150,38) C
227210303	02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	1.210.961,02 D	0,00	0,00	1.210.961,02 D
227210400	02 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(322.733.223,26)	0,00	0,00	(322.733.223,26)
227210401	02 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(416.432.277,41) C	0,00	0,00	(416.432.277,41) C
227210402	02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	31.687.590,14 D	0,00	0,00	31.687.590,14 D
227210403	02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	32.861.204,59 D	0,00	0,00	32.861.204,59 D
227210404	02 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	29.150.259,42 D	0,00	0,00	29.150.259,42 D
227210500	02 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	455.576.776,49	0,00	0,00	455.576.776,49
227210598	02 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P P	455.576.776,49 D	0,00	0,00	455.576.776,49 D
230000000	02 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.942.036,26)	0,00	0,00	(13.942.036,26)
237000000	02 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(13.942.036,26)	0,00	0,00	(13.942.036,26)
237100000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(13.942.036,26)	0,00	0,00	(13.942.036,26)
237110000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.665.940,50	0,00	0,00	71.665.940,50
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	71.665.940,50 C	0,00	0,00	71.665.940,50 C
237120000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(60.990.376,19)	0,00	0,00	(60.990.376,19)
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	(60.990.376,19) C	0,00	0,00	(60.990.376,19) C
237130000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.518.190,66)	0,00	0,00	(10.518.190,66)
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	(10.518.190,66) C	0,00	0,00	(10.518.190,66) 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)
237150100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	-	14.937.638,08	1.925.241,50	0,00	16.862.879,58
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	185.071,25	22.143,48	0,00	207.214,73
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	185.071,25	22.143,48	0,00	207.214,73
311100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	185.071,25	22.143,48	0,00	207.214,73
311110000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	185.071,25	22.143,48	0,00	207.214,73
311110100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	185.071,25	22.143,48	0,00	207.214,73
311110101	(36) 02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	129.422,25 D	16.527,69	0,00	145.949,94 D
311110116	(36) 02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	45.919,10 D	5.273,04	0,00	51.192,14 D
311110124	(36) 02 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	7.032,15 D	0,00	0,00	7.032,15 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	2.697,75 D	342,75	0,00	3.040,50 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	14.103.982,45	1.796.469,51	0,00	15.900.451,96
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	12.371.075,43	1.570.126,23	0,00	13.941.201,66
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	12.371.075,43	1.570.126,23	0,00	13.941.201,66
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.371.075,43	1.570.126,23	0,00	13.941.201,66
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	12.371.075,43	1.570.126,23	0,00	13.941.201,66
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	12.371.075,43 D	1.570.126,23	0,00	13.941.201,66 D
322000000	02	PENSÕES	-	1.717.759,45	224.350,05	0,00	1.942.109,50
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	1.717.759,45	224.350,05	0,00	1.942.109,50
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.717.759,45	224.350,05	0,00	1.942.109,50
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.717.759,45 D	224.350,05	0,00	1.942.109,50 D
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	15.147,57	1.993,23	0,00	17.140,80
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	15.147,57	1.993,23	0,00	17.140,80
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.147,57	1.993,23	0,00	17.140,80
329119900	(36)02	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	P -	15.147,57 D	1.993,23	0,00	17.140,80 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	199.711,69	22.639,41	0,00	222.351,10
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.137,01	318,00	0,00	3.455,01
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.137,01	318,00	0,00	3.455,01
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.137,01	318,00	0,00	3.455,01
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	229,69 D	0,00	0,00	229,69 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.332,32 D	318,00	0,00	1.650,32 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	465,00 D	0,00	0,00	465,00 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	196.574,68	22.321,41	0,00	218.896,09
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	113.707,20	14.213,40	0,00	127.920,60
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	113.707,20	14.213,40	0,00	127.920,60
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	113.707,20 D	14.213,40	0,00	127.920,60 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	82.867,48	8.108,01	0,00	90.975,49
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	82.867,48	8.108,01	0,00	90.975,49
332310200	(36)02	PERÍCIAS	P -	3.750,00 D	1.800,00	0,00	5.550,00 D
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	276,60 D	289,07	0,00	565,67 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.521,56 D	444,75	0,00	5.966,31 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.721,21 D	2.343,24	0,00	25.064,45 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	3.759,92 D	0,00	0,00	3.759,92 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.017,01 D	129,24	0,00	1.146,25 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.034,00 D	448,00	0,00	13.482,00 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.954,38 D	1.385,92	0,00	4.340,30 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	29.832,80 D	1.267,79	0,00	31.100,59 D
360000000	02	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	448.872,69	83.989,10	0,00	532.861,79
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	448.872,69	83.989,10	0,00	532.861,79
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	448.872,69	83.989,10	0,00	532.861,79
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	448.872,69	83.989,10	0,00	532.861,79
361710800	(36)02	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	448.872,69 D	83.989,10	0,00	532.861,79 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(17.468.373,06)	0,00	2.067.292,56	(19.535.665,62)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(10.656.869,89)	0,00	1.242.683,36	(11.899.553,25)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(10.656.869,89)	0,00	1.242.683,36	(11.899.553,25)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(10.656.869,89)	0,00	1.242.683,36	(11.899.553,25)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.103.882,53)	0,00	596.749,66	(5.700.632,19)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.103.882,53)	0,00	596.749,66	(5.700.632,19)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.997.655,04) C	0,00	582.187,82	(5.579.842,86) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(106.227,49) C	0,00	14.561,84	(120.789,33) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(5.552.987,36)	0,00	645.933,70	(6.198.921,06)
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-		0,00	645.933,70	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Página 6

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120100	02			(5.552.987,36)			(6.198.921,06)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.552.987,36) C	0,00	645.933,70	(6.198.921,06) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(396.138,36)	0,00	0,00	(396.138,36)
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(341.872,07)	0,00	0,00	(341.872,07)
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(341.872,07)	0,00	0,00	(341.872,07)
442420000	(36)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(341.872,07) C	0,00	0,00	(341.872,07) C
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(54.266,29)	0,00	0,00	(54.266,29)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(54.266,29)	0,00	0,00	(54.266,29)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(54.266,29) C	0,00	0,00	(54.266,29) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.866.382,23)	0,00	518.060,48	(3.384.442,71)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.866.382,23)	0,00	518.060,48	(3.384.442,71)
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.866.382,23)	0,00	518.060,48	(3.384.442,71)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.866.382,23)	0,00	518.060,48	(3.384.442,71)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.866.382,23)	0,00	518.060,48	(3.384.442,71)
451320205	(36)02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P -	(2.866.382,23) C	0,00	518.060,48	(3.384.442,71) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.158.542,71)	0,00	289.985,06	(3.448.527,77)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.158.542,71)	0,00	289.985,06	(3.448.527,77)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.158.542,71)	0,00	289.985,06	(3.448.527,77)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.158.542,71)	0,00	289.985,06	(3.448.527,77)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(3.158.542,71) C	0,00	289.985,06	(3.448.527,77) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(390.439,87)	0,00	16.563,66	(407.003,53)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(390.439,87)	0,00	16.563,66	(407.003,53)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(389.932,68)	0,00	16.563,66	(406.496,34)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(389.932,68) C	0,00	16.563,66	(406.496,34) C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(507,19)	0,00	0,00	(507,19)
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(507,19) C	0,00	0,00	(507,19) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	83.986.834,21	1.824.320,06	1.554,68	85.809.599,59
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	83.969.942,27	1.824.320,06	1.554,68	85.792.707,65
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	34.600.000,00	0,00	0,00	34.600.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	34.600.000,00	0,00	0,00	34.600.000,00
521110000	(6)02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.600.000,00 D	0,00	0,00	34.600.000,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	49.369.942,27	1.824.320,06	1.554,68	51.192.707,65
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	34.600.000,00	0,00	0,00	34.600.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	34.600.000,00	0,00	0,00	34.600.000,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	34.600.000,00 D	0,00	0,00	34.600.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.769.942,27	1.824.320,06	1.554,68	16.592.707,65
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.769.942,27	1.824.320,06	1.554,68	16.592.707,65
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.769.942,27	1.824.320,06	1.554,68	16.592.707,65
522920101	(9)02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	14.777.566,44 D	1.824.320,06	0,00	16.601.886,50 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.624,17) C	0,00	1.554,68	(9.178,85) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.891,94	0,00	0,00	16.891,94
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	15.385,00	0,00	0,00	15.385,00
531100000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.385,00 D	0,00	0,00	15.385,00 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	-	1.506,94	0,00	0,00	1.506,94
532100000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.506,94 D	0,00	0,00	1.506,94 D
532700000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(83.986.834,21)	11.241.742,62	13.064.508,00	(85.809.599,59)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(83.969.942,27)	11.241.742,62	13.064.508,00	(85.792.707,65)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(34.600.000,00)	2.046.526,16	2.046.526,16	(34.600.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(12.500.145,00) C	2.046.526,16	0,00	(10.453.618,84) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(22.099.855,00) C	0,00	2.046.526,16	(24.146.381,16) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(49.369.942,27)	9.195.216,46	11.017.981,84	(51.192.707,65)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(34.600.000,00)	5.509.768,26	5.509.768,26	(34.600.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(19.830.057,73) C	1.824.320,06	1.554,68	(18.007.292,35) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(14.769.942,27)	3.685.448,20	5.508.213,58	(16.592.707,65)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(99.049,32) C	1.843.561,76	1.825.874,74	(81.362,30) C
622130200	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(634,84) C	1.840.331,76	1.843.561,76	(3.864,84) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(14.670.258,11) C	1.554,68	1.838.777,08	(16.507.480,51) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.769.942,27)	3.685.448,20	5.508.213,58	(16.592.707,65)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(14.769.942,27)	3.685.448,20	5.508.213,58	(16.592.707,65)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(29.440.200,38)	1.846.671,12	5.506.658,90	(33.100.188,16)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(99.049,32) C	1.843.561,76	1.825.874,74	(81.362,30) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(14.678.653,07) C	0,00	1.842.007,08	(16.520.660,15) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(14.670.258,11) C	1.554,68	1.838.777,08	(16.507.480,51) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	7.760,12 D	1.554,68	0,00	9.314,80 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	14.670.258,11 D	1.838.777,08	1.554,68	16.507.480,51 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.891,94)	0,00	0,00	(16.891,94)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(15.385,00)	0,00	0,00	(15.385,00)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(105,00) C	0,00	0,00	(105,00) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(15.280,00) C	0,00	0,00	(15.280,00) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.506,94)	0,00	0,00	(1.506,94)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.506,94) C	0,00	0,00	(1.506,94) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	124.647.933,23	8.168.383,12	1.396.909,13	131.419.407,22
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	147.787,85	0,00	0,00	147.787,85
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	147.787,85	0,00	0,00	147.787,85
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	147.787,85	0,00	0,00	147.787,85
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	147.787,85	0,00	0,00	147.787,85
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	147.787,85 D	0,00	0,00	147.787,85 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	75.192.408,44	4.485.116,33	1.393.799,77	78.283.725,00
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	75.192.408,44	4.485.116,33	1.393.799,77	78.283.725,00
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	75.192.408,44	4.485.116,33	1.393.799,77	78.283.725,00
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	66.964.789,23 D	2.963.887,55	1.124.521,06	68.804.155,72 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	8.227.619,21 D	1.521.228,78	269.278,71	9.479.569,28 D
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	3.301.784,01 D	0,00	0,00	3.301.784,01 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	46.005.952,93	3.683.266,79	3.109,36	49.686.110,36
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	29.358.043,00	3.680.784,16	3.109,36	33.035.717,80
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	29.341.151,06	3.680.784,16	3.109,36	33.018.825,86
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	14.670.892,95 D	1.842.007,08	1.554,68	16.511.345,35 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	14.677.882,28 D	1.838.777,08	0,00	16.516.659,36 D
796190000	(27) 02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(7.624,17) C	0,00	1.554,68	(9.178,85) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	16.891,94 D	0,00	0,00	16.891,94 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	16.647.909,93	2.482,63	0,00	16.650.392,56
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	544.153,31	0,00	0,00	544.153,31
799210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C	196.607,56 D	0,00	0,00	196.607,56 D
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	347.545,75 D	0,00	0,00	347.545,75 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	14.700,00 D	2.300,00	0,00	17.000,00 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220300	(9) 02	PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	C -	(15.280,00) C	0,00	0,00	(15.280,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(16.647.909,93)	272.501,29	274.983,92	(16.650.392,56)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(544.153,31)	0,00	0,00	(544.153,31)
899210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	(196.607,56)	0,00	0,00	(196.607,56)
899210100	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PREC	-	(196.607,56)	0,00	0,00	(196.607,56)
899210101	02	VALORES A TRANSFERIR - REM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899210102	02	VALORES TRANSFERIDOS - REM	C -	(190.355,38) C	0,00	0,00	(190.355,38) C
899210103	02	VALORES A TRANSFERIR - ROM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899210104	02	VALORES TRANSFERIDOS - ROM	C -	(6.252,18) C	0,00	0,00	(6.252,18) C
899220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(347.545,75)	0,00	0,00	(347.545,75)
899220100	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(347.545,75)	0,00	0,00	(347.545,75)
899220101	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(347.545,75) C	0,00	0,00	(347.545,75) C
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(14.700,00)	3.100,00	5.400,00	(17.000,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(800,00) C	3.100,00	2.300,00	0,00 C
899320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(6.275,83) C	0,00	1.545,32	(7.821,15) C
899330000	(21) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(7.624,17) C	0,00	1.554,68	(9.178,85) C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(16.086.844,59)	269.218,66	269.218,66	(16.086.844,59)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(16.086.844,59)	269.218,66	269.218,66	(16.086.844,59)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(14.039.764,11) C	269.218,66	0,00	(13.770.545,45) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(2.047.080,48) C	0,00	269.218,66	(2.316.299,14) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.212,03)	182,63	365,26	(2.394,66)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	182,63	182,63	0,00 C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(2.212,03) C	0,00	182,63	(2.394,66) C
				0,00	41.317.967,89	41.317.967,89	0,00

Marcos R. Ribeiro
22.581.460-1
Diretor Executivo

Fernando Cesar Peretra
- Diretor Presidente -

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