

# 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)

**Outubro**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	75.365.346,88	7.571.349,58	5.845.313,26	77.091.383,20
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	59.294.990,72	7.571.349,58	5.845.313,26	61.021.027,04
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	563.294,33	5.723.371,63	5.500.106,64	786.559,32
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	113.048,84	979.377,42	947.248,22	145.178,04
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	113.048,84	979.377,42	947.248,22	145.178,04
11111060	02	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	-	113.048,84	979.377,42	947.248,22	145.178,04
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	16.563,66 D	229.381,00	212.817,34	33.127,32 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	67.998,41 D	693.212,52	678.801,96	82.408,97 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	28.486,77 D	56.783,90	55.628,92	29.641,75 D
11130000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	450.245,49	4.743.994,21	4.552.858,42	641.381,28
11132000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	450.245,49	4.743.994,21	4.552.858,42	641.381,28
11132010	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	450.245,49	4.743.994,21	4.552.858,42	641.381,28
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	450.245,49 D	4.743.994,21	4.552.858,42	641.381,28 D
11200000	02	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11212000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11212710	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11250000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11251000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11251060	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11252000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11252990	(4) 02	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.230.969,53	2.500,00	274.129,88	959.339,65
11310000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11311000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11311020	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
11350000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	196.607,56	0,00	0,00	196.607,56
11351000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	196.607,56	0,00	0,00	196.607,56
11351080	02	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	630.321,14	0,00	271.629,88	358.691,26
11362000	02	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	630.321,14	0,00	271.629,88	358.691,26
11362020	02	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	-	630.321,14	0,00	271.629,88	358.691,26
113620201	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	630.321,14 D	0,00	271.629,88	358.691,26 D
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
11381060	02	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	-	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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	57.500.726,86	1.845.477,95	71.076,74	59.275.128,07
11440000	02	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	59.393.800,50	1.842.057,88	71.076,74	61.164.781,64
11441000	02	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	59.393.800,50	1.842.057,88	71.076,74	61.164.781,64
11441010	02	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	54.237.784,69	1.836.578,59	37.461,63	56.036.901,65
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	1.400.000,00	0,00	8.437.557,58 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	3.507.564,42 D	351.511,72	37.461,63	3.821.614,51 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	912.724,28 D	85.066,87	0,00	997.791,15 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)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
14410200	02	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	1.202.206,47	0,00	12.648,82	1.189.557,65
14410201	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	1.088.664,57 D	0,00	0,00	1.088.664,57 D
14410211	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	113.541,90 D	0,00	12.648,82	100.893,08 D
14410600	02	<b>APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	2.197.070,88	0,00	0,00	2.197.070,88
14410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	2.197.070,88 D	0,00	0,00	2.197.070,88 D
14410700	02	<b>TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	769.012,19	0,00	20.027,00	748.985,19
14410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	769.012,19 D	0,00	20.027,00	748.985,19 D
14411400	02	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	-	339.846,57	0,00	939,29	338.907,28
14411401	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	297.329,08 D	0,00	0,00	297.329,08 D
14411411	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	42.517,49 D	0,00	939,29	41.578,20 D
14413000	02	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	647.879,70	5.479,29	0,00	653.358,99
14413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	542.472,39 D	0,00	0,00	542.472,39 D
14413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	105.407,31 D	5.479,29	0,00	110.886,60 D
14900000	02	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.893.073,64)	3.420,07	0,00	(1.889.653,57)
14910000	02	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.893.073,64)	3.420,07	0,00	(1.889.653,57)
14910300	02	<b>(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	(1.893.073,64)	3.420,07	0,00	(1.889.653,57)
14910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.893.073,64) C	3.420,07	0,00	(1.889.653,57) C
15000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
15610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
15610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
20000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	16.070.356,16	0,00	0,00	16.070.356,16
21000000	02	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45
21100000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45
21120000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45
21120600	02	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45
21120601	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
21120604	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	14.609.443,10 D	0,00	0,00	14.609.443,10 D
22000000	02	<b>INVESTIMENTOS</b>	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
22300000	02	<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
22310000	02	<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
22310100	02	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
22310102	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
23000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	201.019,06	0,00	0,00	201.019,06
23100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	135.950,17	0,00	0,00	135.950,17
23110000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	135.950,17	0,00	0,00	135.950,17
23110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	5.995,91	0,00	0,00	5.995,91
23110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	749,00 D	0,00	0,00	749,00 D
23110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	1.567,91 D	0,00	0,00	1.567,91 D
23110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	3.679,00 D	0,00	0,00	3.679,00 D
23110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	29.589,13	0,00	0,00	29.589,13
23110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	29.589,13 D	0,00	0,00	29.589,13 D
23110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	100.365,13	0,00	0,00	100.365,13
23110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	1.639,00 D	0,00	0,00	1.639,00 D
23110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	72.075,39 D	0,00	0,00	72.075,39 D
23110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	22.856,70 D	0,00	0,00	22.856,70 D
23110304	02	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	3.794,04 D	0,00	0,00	3.794,04 D
23200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00

# 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)

**Outubro**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(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	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(72.692.560,84)	3.005.798,10	3.156.843,82	(72.843.606,56)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.124.888,45)	3.005.798,10	3.156.843,82	(1.275.934,17)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(348.926,03)	1.819.389,53	1.819.389,53	(348.926,03)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(348.291,19)	25.439,13	25.439,13	(348.291,19)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(348.291,19)	25.439,13	25.439,13	(348.291,19)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.495,44)	25.439,13	25.439,13	(1.495,44)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(1.495,44) C	25.439,13	25.439,13	(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	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(634,84)	1.791.957,17	1.791.957,17	(634,84)
211210000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(634,84)	1.791.957,17	1.791.957,17	(634,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(634,84) C	1.791.957,17	1.791.957,17	(634,84) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	1.993,23	1.993,23	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.993,23	1.993,23	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.241,50)	21.764,22	18.534,22	(11,50)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.241,50)	21.764,22	18.534,22	(11,50)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.241,50)	21.764,22	18.534,22	(11,50)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.241,50)	21.764,22	18.534,22	(11,50)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.241,50) C	21.764,22	18.534,22	(11,50) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(772.720,92)	1.164.644,35	1.318.920,07	(926.996,64)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(772.720,92)	1.160.069,20	1.314.344,92	(926.996,64)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(772.720,92)	1.159.857,77	1.314.133,49	(926.996,64)
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(772.720,92)	1.159.857,77	1.314.133,49	(926.996,64)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(772.720,92) C	1.159.857,77	1.314.133,49	(926.996,64) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	211,43	211,43	0,00
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	211,43	211,43	0,00
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	211,43	211,43	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.575,15	4.575,15	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.575,15	4.575,15	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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)

**Outubro**

**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	3.575,15	3.575,15	0,00 C
220000000	02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227000000	02	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227200000	02	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227210000	02	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227210100	02	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	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	11.592.089,10 D	0,00	0,00	11.592.089,10 D
227210200	02	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	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	728.266,22 D	0,00	0,00	728.266,22 D
227210300	02	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(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	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)</b>	-	(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	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	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	29.150.259,42 D	0,00	0,00	29.150.259,42 D
227210500	02	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)</b>	-	455.576.776,49	0,00	0,00	455.576.776,49
227210598	02	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	455.576.776,49 D	0,00	0,00	455.576.776,49 D
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(13.942.036,26)	0,00	0,00	(13.942.036,26)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(13.942.036,26)	0,00	0,00	(13.942.036,26)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(13.942.036,26)	0,00	0,00	(13.942.036,26)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(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
000000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	16.862.879,58	1.911.425,34	0,00	18.774.304,92
100000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	207.214,73	25.439,13	0,00	232.653,86
110000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	207.214,73	25.439,13	0,00	232.653,86
111000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	207.214,73	25.439,13	0,00	232.653,86
111100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	207.214,73	25.439,13	0,00	232.653,86
111101000	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	207.214,73	25.439,13	0,00	232.653,86
111101001	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	145.949,94 D	16.527,69	0,00	162.477,63 D
111101016	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	51.192,14 D	8.568,69	0,00	59.760,83 D
111101024	(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)

**Outubro**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	3.040,50 D	342,75	0,00	3.383,25 D
320000000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	15.900.451,96	1.793.950,40	0,00	17.694.402,36
321000000	02	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	13.941.201,66	1.574.151,66	0,00	15.515.353,32
321100000	02	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	13.941.201,66	1.574.151,66	0,00	15.515.353,32
321110000	02	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.941.201,66	1.574.151,66	0,00	15.515.353,32
321110100	02	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	13.941.201,66	1.574.151,66	0,00	15.515.353,32
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	13.941.201,66 D	1.574.151,66	0,00	15.515.353,32 D
322000000	02	<b>PENSÕES</b>	-	1.942.109,50	217.805,51	0,00	2.159.915,01
322100000	02	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	1.942.109,50	217.805,51	0,00	2.159.915,01
322110000	02	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.942.109,50	217.805,51	0,00	2.159.915,01
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.942.109,50 D	217.805,51	0,00	2.159.915,01 D
329000000	02	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	17.140,80	1.993,23	0,00	19.134,03
329100000	02	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	-	17.140,80	1.993,23	0,00	19.134,03
329110000	02	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.140,80	1.993,23	0,00	19.134,03
329119900	(36)02	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	P -	17.140,80 D	1.993,23	0,00	19.134,03 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	222.351,10	20.959,07	0,00	243.310,17
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.455,01	0,00	0,00	3.455,01
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.455,01	0,00	0,00	3.455,01
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.455,01	0,00	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 -	1.650,32 D	0,00	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	218.896,09	20.959,07	0,00	239.855,16
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	127.920,60	15.002,90	0,00	142.923,50
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	127.920,60	15.002,90	0,00	142.923,50
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	127.920,60 D	14.213,40	0,00	142.134,00 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	789,50	0,00	789,50 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	90.975,49	5.956,17	0,00	96.931,66
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	90.975,49	5.956,17	0,00	96.931,66
332310200	(36)02	PERÍCIAS	P -	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00 D
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	565,67 D	0,00	0,00	565,67 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.966,31 D	567,20	0,00	6.533,51 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.064,45 D	2.943,24	0,00	28.007,69 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	3.759,92 D	0,00	0,00	3.759,92 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.146,25 D	100,15	0,00	1.246,40 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.482,00 D	448,00	0,00	13.930,00 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.340,30 D	635,35	0,00	4.975,65 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	31.100,59 D	1.262,23	0,00	32.362,82 D
360000000	02	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	532.861,79	71.076,74	0,00	603.938,53
361000000	02	<b>REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	532.861,79	71.076,74	0,00	603.938,53
361700000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	532.861,79	71.076,74	0,00	603.938,53
361710000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	532.861,79	71.076,74	0,00	603.938,53
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	532.861,79 D	71.076,74	0,00	603.938,53 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(19.535.665,62)	0,00	3.486.415,94	(23.022.081,56)
420000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(11.899.553,25)	0,00	1.245.291,07	(13.144.844,32)
421000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(11.899.553,25)	0,00	1.245.291,07	(13.144.844,32)
421100000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(11.899.553,25)	0,00	1.245.291,07	(13.144.844,32)
421110000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.700.632,19)	0,00	597.987,24	(6.298.619,43)
421110200	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(5.700.632,19)	0,00	597.987,24	(6.298.619,43)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.579.842,86) C	0,00	583.425,40	(6.163.268,26) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(120.789,33) C	0,00	14.561,84	(135.351,17) C
421120000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -</b>	-	(6.198.921,06)	0,00	647.303,83	(6.846.224,89)

# 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

		Outubro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>INTRA OFSS</b>					
421120100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(6.198.921,06)	0,00	647.303,83	(6.846.224,89)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(6.198.921,06) C	0,00	647.303,83	(6.846.224,89) C
440000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(396.138,36)	0,00	18.028,58	(414.166,94)
442000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(341.872,07)	0,00	0,00	(341.872,07)
442400000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(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	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(54.266,29)	0,00	18.028,58	(72.294,87)
445200000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(54.266,29)	0,00	18.028,58	(72.294,87)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(54.266,29) C	0,00	18.028,58	(72.294,87) C
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(3.384.442,71)	0,00	1.761.054,68	(5.145.497,39)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(3.384.442,71)	0,00	1.761.054,68	(5.145.497,39)
451300000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(3.384.442,71)	0,00	1.761.054,68	(5.145.497,39)
451320000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(3.384.442,71)	0,00	1.761.054,68	(5.145.497,39)
451320200	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(3.384.442,71)	0,00	1.761.054,68	(5.145.497,39)
451320205	(36)02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P	(3.384.442,71) C	0,00	1.761.054,68	(5.145.497,39) C
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	-	(3.448.527,77)	0,00	445.477,95	(3.894.005,72)
461000000	02	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(3.448.527,77)	0,00	445.477,95	(3.894.005,72)
461700000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(3.448.527,77)	0,00	445.477,95	(3.894.005,72)
461710000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(3.448.527,77)	0,00	445.477,95	(3.894.005,72)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(3.448.527,77) C	0,00	445.477,95	(3.894.005,72) C
490000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(407.003,53)	0,00	16.563,66	(423.567,19)
499000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(407.003,53)	0,00	16.563,66	(423.567,19)
499100000	02	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	-	(406.496,34)	0,00	16.563,66	(423.060,00)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(406.496,34) C	0,00	16.563,66	(423.060,00) C
499900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	85.809.599,59	1.823.039,53	1.075,15	87.631.563,97
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	85.792.707,65	1.823.039,53	1.075,15	87.614.672,03
521000000	02	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	34.600.000,00	0,00	0,00	34.600.000,00
521100000	02	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	51.192.707,65	1.823.039,53	1.075,15	53.014.672,03
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	34.600.000,00	0,00	0,00	34.600.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	16.592.707,65	1.823.039,53	1.075,15	18.414.672,03
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	16.592.707,65	1.823.039,53	1.075,15	18.414.672,03
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	16.592.707,65	1.823.039,53	1.075,15	18.414.672,03
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	16.601.886,50 D	1.823.039,53	0,00	18.424.926,03 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(9.178,85) C	0,00	1.075,15	(10.254,00) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	16.891,94	0,00	0,00	16.891,94
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	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

# 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)

**Outubro**

**Página 7**

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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(85.809.599,59)	12.514.213,30	14.336.177,68	(87.631.563,97)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(85.792.707,65)	12.514.213,30	14.336.177,68	(87.614.672,03)
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(34.600.000,00)	3.312.567,87	3.312.567,87	(34.600.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.453.618,84) C	3.312.567,87	0,00	(7.141.050,97) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(24.146.381,16) C	0,00	3.312.567,87	(27.458.949,03) C
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(51.192.707,65)	9.201.645,43	11.023.609,81	(53.014.672,03)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(34.600.000,00)	5.512.342,48	5.512.342,48	(34.600.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(18.007.292,35) C	1.823.039,53	1.075,15	(16.185.327,97) C
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(16.592.707,65)	3.689.302,95	5.511.267,33	(18.414.672,03)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(81.362,30) C	1.842.498,90	1.824.114,68	(62.978,08) 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 -	(3.864,84) C	1.845.728,90	1.842.498,90	(634,84) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(16.507.480,51) C	1.075,15	1.844.653,75	(18.351.059,11) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(16.592.707,65)	3.689.302,95	5.511.267,33	(18.414.672,03)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(16.592.707,65)	3.689.302,95	5.511.267,33	(18.414.672,03)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(33.100.188,16)	1.844.649,20	5.510.192,18	(36.765.731,14)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(81.362,30) C	1.842.498,90	1.824.114,68	(62.978,08) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(16.520.660,15) C	0,00	1.841.423,75	(18.362.083,90) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.507.480,51) C	1.075,15	1.844.653,75	(18.351.059,11) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	9.314,80 D	1.075,15	0,00	10.389,95 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	16.507.480,51 D	1.844.653,75	1.075,15	18.351.059,11 D
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(16.891,94)	0,00	0,00	(16.891,94)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	131.419.407,22	10.811.085,41	2.763.010,35	139.467.482,28
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	147.787,85	0,00	0,00	147.787,85
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	147.787,85	0,00	0,00	147.787,85
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	147.787,85	0,00	0,00	147.787,85
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	78.283.725,00	7.122.296,48	2.760.860,05	82.645.161,43
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	78.283.725,00	7.122.296,48	2.760.860,05	82.645.161,43
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	78.283.725,00	7.122.296,48	2.760.860,05	82.645.161,43
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	68.804.155,72 D	5.802.961,14	2.529.314,62	72.077.802,24 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.479.569,28 D	1.319.335,34	231.545,43	10.567.359,19 D
730000000	02	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
732000000	02	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
732100000	02	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	49.686.110,36	3.688.788,93	2.150,30	53.372.748,99
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	33.035.717,80	3.686.077,50	2.150,30	36.719.645,00
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	33.018.825,86	3.686.077,50	2.150,30	36.702.753,06
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	16.511.345,35 D	1.841.423,75	1.075,15	18.351.693,95 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	16.516.659,36 D	1.844.653,75	0,00	18.361.313,11 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(9.178,85) C	0,00	1.075,15	(10.254,00) 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	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	16.650.392,56	2.711,43	0,00	16.653.103,99
799200000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS</b>	-	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

# 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)

**Outubro**

**Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	17.000,00 D	2.500,00	0,00	19.500,00 D
799400000	02	BENS E VALORES - RPPS	C -	16.086.844,59 D	0,00	0,00	16.086.844,59 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	2.394,66 D	211,43	0,00	2.606,09 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(131.419.407,22)	11.299.732,78	19.347.807,84	(139.467.482,28)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(147.787,85)	9.716,90	9.716,90	(147.787,85)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(147.787,85)	9.716,90	9.716,90	(147.787,85)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(147.787,85)	9.716,90	9.716,90	(147.787,85)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(147.787,85)	9.716,90	9.716,90	(147.787,85)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(147.787,85)	9.716,90	9.716,90	(147.787,85)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(51.635,75) C	9.716,90	0,00	(41.918,85) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(96.152,10) C	0,00	9.716,90	(105.869,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(78.283.725,00)	11.013.524,27	15.374.960,70	(82.645.161,43)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(78.283.725,00)	11.013.524,27	15.374.960,70	(82.645.161,43)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(78.283.725,00)	11.013.524,27	15.374.960,70	(82.645.161,43)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(51.853.737,19)	6.429.628,48	7.920.231,97	(53.344.340,68)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.470.441,40) C	6.429.628,48	7.920.231,97	(8.961.044,89) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(44.383.295,79) C	0,00	0,00	(44.383.295,79) C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(81.467,30)	1.842.498,90	1.824.114,68	(63.083,08)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(81.467,30) C	1.842.498,90	1.824.114,68	(63.083,08) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(778.092,70)	2.740.321,74	2.891.367,46	(929.138,42)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.371,78) C	1.845.728,90	1.842.498,90	(2.141,78) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	211,43	211,43	0,00 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(772.720,92) C	894.381,41	1.048.657,13	(926.996,64) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(25.570.427,81)	1.075,15	2.739.246,59	(28.308.599,25)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.522.760,51) C	1.075,15	1.844.653,75	(18.366.339,11) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.394,66) C	0,00	211,43	(2.606,09) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.045.272,64) C	0,00	894.381,41	(9.939.654,05) C
830000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832000000	02	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832300000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832400000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832410000	02	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832410100	(4) 02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.301.784,01) C	0,00	0,00	(3.301.784,01) C
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(49.686.110,36)	276.491,61	3.963.130,24	(53.372.748,99)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(33.035.717,80)	2.150,30	3.686.077,50	(36.719.645,00)
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(33.018.825,86)	2.150,30	3.686.077,50	(36.702.753,06)
896110000	02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(16.511.345,35)	1.075,15	1.841.423,75	(18.351.693,95)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(16.520.660,15) C	0,00	1.841.423,75	(18.362.083,90) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	9.314,80 D	1.075,15	0,00	10.389,95 D
896120000	02	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(16.516.659,36)	0,00	1.844.653,75	(18.361.313,11)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(16.516.795,31) C	0,00	1.844.653,75	(18.361.449,06) C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	135,95 D	0,00	0,00	135,95 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	9.178,85 D	1.075,15	0,00	10.254,00 D
896200000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(16.891,94)	0,00	0,00	(16.891,94)
896210000	02	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(1.506,94)	0,00	0,00	(1.506,94)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(1.506,94) C	0,00	0,00	(1.506,94) C
896220000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(15.385,00)	0,00	0,00	(15.385,00)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(105,00) C	0,00	0,00	(105,00) 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)

Outubro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(15.280,00) C	0,00	0,00	(15.280,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(16.650.392,56)	274.341,31	277.052,74	(16.653.103,99)
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	-	(17.000,00)	2.500,00	5.000,00	(19.500,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
899320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(7.821,15) C	0,00	1.424,85	(9.246,00) C
899330000	(21) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(9.178,85) C	0,00	1.075,15	(10.254,00) C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(16.086.844,59)	271.629,88	271.629,88	(16.086.844,59)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(16.086.844,59)	271.629,88	271.629,88	(16.086.844,59)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(13.770.545,45) C	271.629,88	0,00	(13.498.915,57) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(2.316.299,14) C	0,00	271.629,88	(2.587.929,02) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.394,66)	211,43	422,86	(2.606,09)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	211,43	211,43	0,00 C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(2.394,66) C	0,00	211,43	(2.606,09) C
				0,00	48.936.644,04	48.936.644,04	0,00

**Marcos R. Ribeiro**  
22.561.460-1  
Diretor Executivo

**Fernando Cesar Pereira**  
- Diretor Presidente -

ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA  
EIA GESTÃO PÚBLICA LTDA  
CRC 2SP 042159/O-8  
CNPJ: 37.524.115/0001-95  
Abel Leonardo Theodoro  
CRC 1SP 247594/O-2