

# 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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	77.091.383,20	11.365.123,34	5.243.822,82	83.212.683,72
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	61.021.027,04	5.394.113,00	5.144.305,98	61.270.834,06
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	786.559,32	4.745.831,23	4.706.831,14	825.559,41
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	145.178,04	887.006,98	936.145,75	96.039,27
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	145.178,04	887.006,98	936.145,75	96.039,27
11111060	02	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	-	145.178,04	887.006,98	936.145,75	96.039,27
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	33.127,32 D	16.563,66	0,00	49.690,98 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	82.408,97 D	790.370,15	830.149,62	42.629,50 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	29.641,75 D	80.073,17	105.996,13	3.718,79 D
11130000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	641.381,28	3.858.824,25	3.770.685,39	729.520,14
11132000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	641.381,28	3.858.824,25	3.770.685,39	729.520,14
11132010	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	641.381,28	3.858.824,25	3.770.685,39	729.520,14
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	641.381,28 D	3.858.824,25	3.770.685,39	729.520,14 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
112127100	(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
112510600	(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
112529900	(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>	-	959.339,65	385.002,66	376.493,65	967.848,66
11310000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	2.800,00	2.000,00	800,00
11311000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.800,00	2.000,00	800,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	2.800,00	2.000,00	800,00 D
11350000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	196.607,56	282.685,82	0,00	479.293,38
11351000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	196.607,56	282.685,82	0,00	479.293,38
113510800	02	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	-	196.607,56	282.685,82	0,00	479.293,38
113510801	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F)	P F	196.607,56 D	282.685,82	0,00	479.293,38 D
11360000	02	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	358.691,26	99.516,84	374.493,65	83.714,45
11362000	02	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	358.691,26	99.516,84	374.493,65	83.714,45
113620200	02	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	-	358.691,26	99.516,84	374.493,65	83.714,45
113620201	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	358.691,26 D	99.516,84	374.493,65	83.714,45 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
113810600	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>	-	59.275.128,07	263.054,11	60.756,19	59.477.425,99
11440000	02	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	61.164.781,64	263.054,11	29.685,46	61.398.150,29
11441000	02	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	61.164.781,64	263.054,11	29.685,46	61.398.150,29
114410100	02	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	56.036.901,65	258.333,66	3.255,37	56.291.979,94
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	8.437.557,58 D	0,00	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	3.821.614,51 D	182.254,02	3.255,37	4.000.613,16 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	997.791,15 D	76.079,64	0,00	1.073.870,79 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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410200	02	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	1.189.557,65	0,00	17.086,82	1.172.470,83
114410201	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	1.088.664,57 D	0,00	0,00	1.088.664,57 D
114410211	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	100.893,08 D	0,00	17.086,82	83.806,26 D
114410600	02	<b>APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	2.197.070,88	0,00	0,00	2.197.070,88
114410611	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
114410700	02	<b>TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	748.985,19	0,00	7.140,59	741.844,60
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	748.985,19 D	0,00	7.140,59	741.844,60 D
114411400	02	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	-	338.907,28	0,00	2.202,68	336.704,60
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	41.578,20 D	0,00	2.202,68	39.375,52 D
114413000	02	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	653.358,99	4.720,45	0,00	658.079,44
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	542.472,39 D	0,00	0,00	542.472,39 D
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	110.886,60 D	4.720,45	0,00	115.607,05 D
114900000	02	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.889.653,57)	0,00	31.070,73	(1.920.724,30)
114910000	02	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.889.653,57)	0,00	31.070,73	(1.920.724,30)
114910300	02	<b>(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	(1.889.653,57)	0,00	31.070,73	(1.920.724,30)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.889.653,57) C	0,00	31.070,73	(1.920.724,30) C
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	225,00	225,00	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	225,00	225,00	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	225,00	225,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	225,00	225,00	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	16.070.356,16	5.971.010,34	99.516,84	21.941.849,66
121000000	02	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	15.763.742,45	5.971.010,34	99.516,84	21.635.235,95
121100000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	15.763.742,45	5.971.010,34	99.516,84	21.635.235,95
121120000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	15.763.742,45	5.971.010,34	99.516,84	21.635.235,95
121120600	02	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	15.763.742,45	5.971.010,34	99.516,84	21.635.235,95
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	14.609.443,10 D	5.971.010,34	99.516,84	20.480.936,60 D
122000000	02	<b>INVESTIMENTOS</b>	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122300000	02	<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310000	02	<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310100	02	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	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	<b>IMOBILIZADO</b>	-	201.019,06	0,00	0,00	201.019,06
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	135.950,17	0,00	0,00	135.950,17
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	135.950,17	0,00	0,00	135.950,17
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	5.995,91	0,00	0,00	5.995,91
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	749,00 D	0,00	0,00	749,00 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	1.567,91 D	0,00	0,00	1.567,91 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	3.679,00 D	0,00	0,00	3.679,00 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	29.589,13	0,00	0,00	29.589,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	29.589,13 D	0,00	0,00	29.589,13 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	100.365,13	0,00	0,00	100.365,13
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	1.639,00 D	0,00	0,00	1.639,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	72.075,39 D	0,00	0,00	72.075,39 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	22.856,70 D	0,00	0,00	22.856,70 D
123110304	02	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	3.794,04 D	0,00	0,00	3.794,04 D
123200000	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)

Novembro

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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(120.577,04)	0,00	0,00	(120.577,04)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(21.487,84) C	0,00	0,00	(21.487,84) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(3.413,96) C	0,00	0,00	(3.413,96) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(9.051,26) C	0,00	0,00	(9.051,26) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(26.100,00) C	0,00	0,00	(26.100,00) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(60.523,98) C	0,00	0,00	(60.523,98) C
123810200	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(184.354,07)	0,00	0,00	(184.354,07)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(78.319,56) C	0,00	0,00	(78.319,56) C
123810299	02	(-) DEPRECIACÃO 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>	-	(72.843.606,56)	3.629.592,34	3.770.139,30	(72.984.153,52)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.275.934,17)	3.629.592,34	3.770.139,30	(1.416.481,13)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(348.926,03)	2.116.645,22	2.249.142,85	(481.423,66)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(348.291,19)	324.155,50	456.653,13	(480.788,82)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(348.291,19)	324.155,50	456.653,13	(480.788,82)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.495,44)	41.469,68	41.469,68	(1.495,44)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(1.495,44) C	27.416,58	27.416,58	(1.495,44) C
211110103	02	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	7.026,55	7.026,55	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	7.026,55	7.026,55	0,00 C
211110500	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(346.795,75)	282.685,82	415.183,45	(479.293,38)
211110503	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	(150.188,19) C	282.685,82	132.497,63	0,00 C
211110511	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	P F	(190.355,38) C	0,00	282.685,82	(473.041,20) 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)	1.790.496,47	1.790.496,47	(634,84)
211210000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(634,84)	1.790.496,47	1.790.496,47	(634,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(634,84) C	1.790.496,47	1.790.496,47	(634,84) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	1.993,25	1.993,25	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.993,25	1.993,25	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	1.993,25	1.993,25	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	1.993,25	1.993,25	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(11,50)	39.219,38	39.219,38	(11,50)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(11,50)	39.219,38	39.219,38	(11,50)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11,50)	39.219,38	39.219,38	(11,50)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(11,50)	39.219,38	39.219,38	(11,50)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11,50) C	39.219,38	39.219,38	(11,50) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(926.996,64)	1.473.727,74	1.481.777,07	(935.045,97)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(926.996,64)	1.468.816,17	1.476.865,50	(935.045,97)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(926.996,64)	1.467.747,79	1.475.797,12	(935.045,97)
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(926.996,64)	1.467.747,79	1.475.797,12	(935.045,97)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(926.996,64) C	1.467.747,79	1.475.797,12	(935.045,97) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.068,38	1.068,38	0,00
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	1.068,38	1.068,38	0,00
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	1.068,38	1.068,38	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.911,57	4.911,57	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.911,57	4.911,57	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)

Novembro

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	3.911,57	3.911,57	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 FUNDOP 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 FUNDOP 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 FUNDOP 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 FUNDOP 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 FUNDOP 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 CAPITALIZAÇ	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
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	18.774.304,92	2.061.294,48	0,00	20.835.599,40
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	232.653,86	166.940,76	0,00	399.594,62
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	232.653,86	166.940,76	0,00	399.594,62
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	232.653,86	166.940,76	0,00	399.594,62
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	232.653,86	166.940,76	0,00	399.594,62
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	232.653,86	34.443,13	0,00	267.096,99
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	162.477,63 D	16.527,69	0,00	179.005,32 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	59.760,83 D	10.546,14	0,00	70.306,97 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	7.032,15 D	7.026,55	0,00	14.058,70 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)

**Novembro**

**Página 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110129	(36)02 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	3.383,25 D	342,75	0,00	3.726,00 D
311110300	(36)02 SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	132.497,63	0,00	132.497,63 D
320000000	02 <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	17.694.402,36	1.792.489,72	0,00	19.486.892,08
321000000	02 <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	15.515.353,32	1.578.767,25	0,00	17.094.120,57
321100000	02 <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	15.515.353,32	1.578.767,25	0,00	17.094.120,57
321110000	02 <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.515.353,32	1.578.767,25	0,00	17.094.120,57
321110100	02 <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	15.515.353,32	1.578.767,25	0,00	17.094.120,57
321110101	(36)02 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	15.515.353,32 D	1.578.767,25	0,00	17.094.120,57 D
322000000	02 <b>PENSÕES</b>	-	2.159.915,01	211.729,22	0,00	2.371.644,23
322100000	02 <b>PENSÕES - RPPS</b>	-	2.159.915,01	211.729,22	0,00	2.371.644,23
322110000	02 <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.159.915,01	211.729,22	0,00	2.371.644,23
322110100	(36)02 PROVENTOS DE PENSÕES	P -	2.159.915,01 D	211.729,22	0,00	2.371.644,23 D
329000000	02 <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	19.134,03	1.993,25	0,00	21.127,28
329100000	02 <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	-	19.134,03	1.993,25	0,00	21.127,28
329110000	02 <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.134,03	1.993,25	0,00	21.127,28
329119900	(36)02 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	P -	19.134,03 D	1.993,25	0,00	21.127,28 D
330000000	02 <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	243.310,17	41.107,81	0,00	284.417,98
331000000	02 <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.455,01	225,00	0,00	3.680,01
331100000	02 <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.455,01	225,00	0,00	3.680,01
331110000	02 <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.455,01	225,00	0,00	3.680,01
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	225,00	0,00	1.335,00 D
332000000	02 <b>SERVIÇOS</b>	-	239.855,16	40.882,81	0,00	280.737,97
332200000	02 <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	142.923,50	14.213,40	0,00	157.136,90
332210000	02 <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	142.923,50	14.213,40	0,00	157.136,90
332210100	(36)02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	142.134,00 D	14.213,40	0,00	156.347,40 D
332219900	(36)02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	789,50 D	0,00	0,00	789,50 D
332300000	02 <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	96.931,66	26.669,41	0,00	123.601,07
332310000	02 <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	96.931,66	26.669,41	0,00	123.601,07
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 ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.533,51 D	1.042,46	0,00	7.575,97 D
332311100	(36)02 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.007,69 D	3.396,50	0,00	31.404,19 D
332312500	(36)02 HOSPEDAGENS	P -	3.759,92 D	1.405,80	0,00	5.165,72 D
332313200	(36)02 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.246,40 D	112,07	0,00	1.358,47 D
332315100	(36)02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.930,00 D	17.848,00	0,00	31.778,00 D
332315600	(36)02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.975,65 D	888,43	0,00	5.864,08 D
332319900	(36)02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	32.362,82 D	1.976,15	0,00	34.338,97 D
360000000	02 <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	603.938,53	60.756,19	0,00	664.694,72
361000000	02 <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	603.938,53	60.756,19	0,00	664.694,72
361700000	02 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	603.938,53	60.756,19	0,00	664.694,72
361710000	02 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	603.938,53	60.756,19	0,00	664.694,72
361710800	(36)02 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	603.938,53 D	60.756,19	0,00	664.694,72 D
400000000	02 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(23.022.081,56)	0,00	8.042.048,04	(31.064.129,60)
420000000	02 <b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(13.144.844,32)	0,00	7.228.135,15	(20.372.979,47)
421000000	02 <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(13.144.844,32)	0,00	7.228.135,15	(20.372.979,47)
421100000	02 <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(13.144.844,32)	0,00	7.228.135,15	(20.372.979,47)
421110000	02 <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.298.619,43)	0,00	603.603,19	(6.902.222,62)
421110200	02 <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(6.298.619,43)	0,00	603.603,19	(6.902.222,62)
421110201	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(6.163.268,26) C	0,00	589.041,35	(6.752.309,61) C
421110202	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(135.351,17) C	0,00	14.561,84	(149.913,01) 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)

**Novembro**

**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(6.846.224,89)	0,00	6.624.531,96	(13.470.756,85)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(6.846.224,89)	0,00	6.624.531,96	(13.470.756,85)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(6.846.224,89) C	0,00	6.624.531,96	(13.470.756,85) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(414.166,94)	0,00	10.129,80	(424.296,74)
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	-	(72.294,87)	0,00	10.129,80	(82.424,67)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(72.294,87)	0,00	10.129,80	(82.424,67)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(72.294,87) C	0,00	10.129,80	(82.424,67) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.145.497,39)	0,00	524.165,32	(5.669.662,71)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.145.497,39)	0,00	524.165,32	(5.669.662,71)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.145.497,39)	0,00	524.165,32	(5.669.662,71)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.145.497,39)	0,00	524.165,32	(5.669.662,71)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(5.145.497,39)	0,00	524.165,32	(5.669.662,71)
451320205	(36)02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P	(5.145.497,39) C	0,00	524.165,32	(5.669.662,71) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.894.005,72)	0,00	263.054,11	(4.157.059,83)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.894.005,72)	0,00	263.054,11	(4.157.059,83)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.894.005,72)	0,00	263.054,11	(4.157.059,83)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.894.005,72)	0,00	263.054,11	(4.157.059,83)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(3.894.005,72) C	0,00	263.054,11	(4.157.059,83) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(423.567,19)	0,00	16.563,66	(440.130,85)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(423.567,19)	0,00	16.563,66	(440.130,85)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(423.060,00)	0,00	16.563,66	(439.623,66)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(423.060,00) C	0,00	16.563,66	(439.623,66) 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	-	87.631.563,97	2.115.949,47	1.111,57	89.746.401,87
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	87.614.672,03	2.115.949,47	1.111,57	89.729.509,93
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	-	53.014.672,03	2.115.949,47	1.111,57	55.129.509,93
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	-	18.414.672,03	2.115.949,47	1.111,57	20.529.509,93
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	18.414.672,03	2.115.949,47	1.111,57	20.529.509,93
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	18.414.672,03	2.115.949,47	1.111,57	20.529.509,93
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	18.424.926,03 D	2.115.949,47	0,00	20.540.875,50 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(10.254,00) C	0,00	1.111,57	(11.365,57) 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

# 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)

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(87.631.563,97)	13.495.073,07	15.609.910,97	(89.746.401,87)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(87.614.672,03)	13.495.073,07	15.609.910,97	(89.729.509,93)
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(34.600.000,00)	2.182.477,24	2.182.477,24	(34.600.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.141.050,97) C	2.182.477,24	0,00	(4.958.573,73) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(27.458.949,03) C	0,00	2.182.477,24	(29.641.426,27) C
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(53.014.672,03)	11.312.595,83	13.427.433,73	(55.129.509,93)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(34.600.000,00)	6.714.272,65	6.714.272,65	(34.600.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(16.185.327,97) C	2.115.949,47	1.111,57	(14.070.490,07) C
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(18.414.672,03)	4.598.323,18	6.713.161,08	(20.529.509,93)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(62.978,08) C	2.153.749,62	2.117.061,04	(26.289,50) C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	289.712,37	289.712,37	0,00 C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(634,84) C	2.153.749,62	2.153.749,62	(634,84) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(18.351.059,11) C	1.111,57	2.152.638,05	(20.502.585,59) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(18.414.672,03)	4.598.323,18	6.713.161,08	(20.529.509,93)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(18.414.672,03)	4.598.323,18	6.713.161,08	(20.529.509,93)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(36.765.731,14)	2.445.685,13	6.712.049,51	(41.032.095,52)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(62.978,08) C	2.153.749,62	2.117.061,04	(26.289,50) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	289.712,37	289.712,37	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(18.362.083,90) C	0,00	2.152.638,05	(20.514.721,95) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.351.059,11) C	1.111,57	2.152.638,05	(20.502.585,59) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	10.389,95 D	1.111,57	0,00	11.501,52 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	18.351.059,11 D	2.152.638,05	1.111,57	20.502.585,59 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>	-	139.467.482,28	9.474.047,59	1.507.241,56	147.434.288,31
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	147.787,85	5.000,00	0,00	152.787,85
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	147.787,85	5.000,00	0,00	152.787,85
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	147.787,85	5.000,00	0,00	152.787,85
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	147.787,85	5.000,00	0,00	152.787,85
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	147.787,85 D	5.000,00	0,00	152.787,85 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	82.645.161,43	4.744.719,66	1.505.018,42	85.884.862,67
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	82.645.161,43	4.744.719,66	1.505.018,42	85.884.862,67
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	82.645.161,43	4.744.719,66	1.505.018,42	85.884.862,67
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	72.077.802,24 D	3.316.258,68	1.159.357,06	74.234.703,86 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.567.359,19 D	1.428.460,98	345.661,36	11.650.158,81 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>	-	53.372.748,99	4.724.327,93	2.223,14	58.094.853,78
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	36.719.645,00	4.305.276,10	2.223,14	41.022.697,96
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	36.702.753,06	4.305.276,10	2.223,14	41.005.806,02
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	18.351.693,95 D	2.152.638,05	1.111,57	20.503.220,43 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	18.361.313,11 D	2.152.638,05	0,00	20.513.951,16 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(10.254,00) C	0,00	1.111,57	(11.365,57) 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>	-	16.653.103,99	419.051,83	0,00	17.072.155,82
799200000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS</b>	-	544.153,31	415.183,45	0,00	959.336,76
799210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	196.607,56 D	282.685,82	0,00	479.293,38 D
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR C	-	347.545,75 D	132.497,63	0,00	480.043,38 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)

**Novembro**

**Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		CREDORES					
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C	-	19.500,00 D	2.800,00	0,00	22.300,00 D
		SUPRIMENTO DE FUNDOS					
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 DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	2.606,09 D	1.068,38	0,00	3.674,47 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(139.467.482,28)	12.111.803,25	20.078.609,28	(147.434.288,31)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(147.787,85)	27.116,90	32.116,90	(152.787,85)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(147.787,85)	27.116,90	32.116,90	(152.787,85)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(147.787,85)	27.116,90	32.116,90	(152.787,85)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(147.787,85)	27.116,90	32.116,90	(152.787,85)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(147.787,85)	27.116,90	32.116,90	(152.787,85)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C	(41.918,85) C	27.116,90	5.000,00	(19.801,95) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C	(105.869,00) C	0,00	27.116,90	(132.985,90) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(82.645.161,43)	11.422.215,36	14.661.916,60	(85.884.862,67)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(82.645.161,43)	11.422.215,36	14.661.916,60	(85.884.862,67)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(82.645.161,43)	11.422.215,36	14.661.916,60	(85.884.862,67)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(53.344.340,68)	5.774.717,51	5.842.356,85	(53.411.980,02)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(8.961.044,89) C	5.774.717,51	5.842.356,85	(9.028.684,23) 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>	-	(63.083,08)	2.443.461,99	2.406.773,41	(26.394,50)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(63.083,08) C	2.153.749,62	2.117.061,04	(26.394,50) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	289.712,37	289.712,37	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(929.138,42)	3.202.924,29	3.210.973,62	(937.187,75)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.141,78) C	2.153.749,62	2.153.749,62	(2.141,78) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	1.068,38	1.068,38	0,00 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(926.996,64) C	1.048.106,29	1.056.155,62	(935.045,97) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(28.308.599,25)	1.111,57	3.201.812,72	(31.509.300,40)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(18.366.339,11) C	1.111,57	2.152.638,05	(20.517.865,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.606,09) C	0,00	1.068,38	(3.674,47) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(9.939.654,05) C	0,00	1.048.106,29	(10.987.760,34) 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>	-	(53.372.748,99)	662.470,99	5.384.575,78	(58.094.853,78)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(36.719.645,00)	2.223,14	4.305.276,10	(41.022.697,96)
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(36.702.753,06)	2.223,14	4.305.276,10	(41.005.806,02)
896110000	02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(18.351.693,95)	1.111,57	2.152.638,05	(20.503.220,43)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(18.362.083,90) C	0,00	2.152.638,05	(20.514.721,95) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	10.389,95 D	1.111,57	0,00	11.501,52 D
896120000	02	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(18.361.313,11)	0,00	2.152.638,05	(20.513.951,16)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(18.361.449,06) C	0,00	2.152.638,05	(20.514.087,11) 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	10.254,00 D	1.111,57	0,00	11.365,57 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)



# 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)

Novembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(105,00) C	0,00	0,00	(105,00) 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	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(16.653.103,99)	660.247,85	1.079.299,68	(17.072.155,82)
899200000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>	-	(544.153,31)	282.685,82	697.869,27	(959.336,76)
899210000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	(196.607,56)	282.685,82	565.371,64	(479.293,38)
899210100	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PREC</b>	-	(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
899210200	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL e ORDINÁRIO ANUAL DE PREC</b>	-	0,00	282.685,82	565.371,64	(282.685,82)
899210201	02	VALORES A TRANSFERIR - REA	C -	0,00 C	282.685,82	282.685,82	0,00 C
899210202	02	VALORES TRANSFERIDOS - REA	C -	0,00 C	0,00	282.685,82	(282.685,82) C
899220000	02	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>	-	(347.545,75)	0,00	132.497,63	(480.043,38)
899220100	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(347.545,75)	0,00	132.497,63	(480.043,38)
899220101	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(347.545,75) C	0,00	132.497,63	(480.043,38) C
899300000	02	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(19.500,00)	2.000,00	4.800,00	(22.300,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.000,00	2.800,00	(800,00) C
899320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(9.246,00) C	0,00	888,43	(10.134,43) C
899330000	(21) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(10.254,00) C	0,00	1.111,57	(11.365,57) C
899400000	02	<b>CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS</b>	-	(16.086.844,59)	374.493,65	374.493,65	(16.086.844,59)
899420000	02	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	(16.086.844,59)	374.493,65	374.493,65	(16.086.844,59)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(13.498.915,57) C	374.493,65	0,00	(13.124.421,92) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(2.587.929,02) C	0,00	374.493,65	(2.962.422,67) C
899500000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.606,09)	1.068,38	2.136,76	(3.674,47)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	1.068,38	1.068,38	0,00 C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(2.606,09) C	0,00	1.068,38	(3.674,47) C
				0,00	54.252.883,54	54.252.883,54	0,00

*Cesar Pereira*  
- Diretor Presidente -

**Fernando Cesar Pereira**  
- Diretor Presidente -

*Alteodor*  
ALTEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA  
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA  
CRC 2SP 042159/O-8  
CNPJ: 37.524.115/0001-95  
Avenida Roberto Theodoro  
ALTEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA  
56 RUA DEBORA DE OLIVEIRA  
8-07627-042159/O-8  
CNPJ: 37.524.115/0001-95  
VIA LINDA ALTO LINDO ALTO THEODORO  
CRC 1SP 247593/O-2