



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 1

		Agosto		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
100000000	02	ATIVO	-	73.643.071,03	49.941.441,49	48.363.536,51	75.220.976,01
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	57.572.714,87	49.941.441,49	48.363.536,51	59.150.619,85
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	695.193,80	26.762.627,66	27.102.920,70	354.900,76
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	215.924,32	4.817.313,32	5.014.558,22	18.679,42
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	215.924,32	4.817.313,32	5.014.558,22	18.679,42
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	215.924,32	4.817.313,32	5.014.558,22	18.679,42
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	2,72 D	2.655.580,76	2.655.583,48	0,00 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	179.167,03 D	795.539,25	974.706,28	0,00 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	36.754,57 D	1.366.193,31	1.384.268,46	18.679,42 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	479.269,48	21.945.314,34	22.088.362,48	336.221,34
111320000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	479.269,48	21.945.314,34	22.088.362,48	336.221,34
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	479.269,48	21.945.314,34	22.088.362,48	336.221,34 D
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	479.269,48 D	0,00	0,00	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112510600	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
112520000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112529900	(4) 02	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.765.377,64	3.300,00	267.689,45	1.500.988,19
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.300,00	2.500,00	800,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.300,00	2.500,00	800,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	3.300,00	2.500,00	800,00 D
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	196.607,56	0,00	0,00	196.607,56
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.607,56	0,00	0,00	196.607,56
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	196.607,56	0,00	0,00	196.607,56 D
113510801	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F)	P F	196.607,56 D	0,00	0,00	196.607,56 D
113600000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.164.729,25	0,00	265.189,45	899.539,80
113620000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.164.729,25	0,00	265.189,45	899.539,80
113620200	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	1.164.729,25	0,00	265.189,45	899.539,80 D
113620201	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	1.164.729,25 D	0,00	0,00	404.040,83
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83 D
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	404.040,83 D	0,00	0,00	404.040,83 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	55.112.143,43	23.175.513,83	20.992.926,36	57.294.730,90
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	56.993.491,86	23.167.721,68	20.992.926,36	59.168.287,18
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	56.993.491,86	23.167.721,68	20.992.926,36	59.168.287,18
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	51.871.181,04	23.108.855,78	20.987.394,09	53.992.642,73
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	37.893.225,27 D	21.754.812,57	18.741.655,71	40.906.382,13 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	6.037.557,58 D	1.000.000,00	0,00	7.037.557,58 D
114410107	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	1.175.517,93 D	0,00	0,00	1.175.517,93 D
114410112	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	5.281.215,14 D	293.450,57	2.245.738,38	3.328.927,33 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	785.626,77 D	60.592,64	0,00	846.219,41 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)

Página 2

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.181.046,03	49.296,69	0,00	1.230.342,72
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	92.381,46 D	49.296,69	0,00	141.678,15 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.197.158,39	0,00	39,53	2.197.118,86
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	2.197.158,39 D	0,00	39,53	2.197.118,86 D
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	769.119,64	0,00	5.492,74	763.626,90
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	769.119,64 D	0,00	5.492,74	763.626,90 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	336.956,23	4.559,85	0,00	341.516,08
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	39.627,15 D	4.559,85	0,00	44.187,00 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	638.030,53	5.009,36	0,00	643.039,89
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	95.558,14 D	5.009,36	0,00	100.567,50 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.881.348,43)	7.792,15	0,00	(1.873.556,28)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.881.348,43)	7.792,15	0,00	(1.873.556,28)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.881.348,43)	7.792,15	0,00	(1.873.556,28)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.881.348,43) C	7.792,15	0,00	(1.873.556,28) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	16.070.356,16	0,00	0,00	16.070.356,16
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45
121120600	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45
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	0,00	0,00	14.609.443,10 D
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122300000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310100	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310102	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN (P)	P P	105.594,65 D	0,00	0,00	105.594,65 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	201.019,06	0,00	0,00	201.019,06
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	135.950,17	0,00	0,00	135.950,17
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.950,17	0,00	0,00	135.950,17
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	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)

Página 3

		Agosto				Agosto		Agosto	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		
123210102	02	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00	D	
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)		
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)		
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(120.577,04)	0,00	0,00	(120.577,04)		
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(21.487,84) C	0,00	0,00	(21.487,84)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(3.413,96) C	0,00	0,00	(3.413,96)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(9.051,26) C	0,00	0,00	(9.051,26)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(26.100,00) C	0,00	0,00	(26.100,00)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(60.523,98) C	0,00	0,00	(60.523,98)	C	
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(184.354,07)	0,00	0,00	(184.354,07)		
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(78.319,56) C	0,00	0,00	(78.319,56)	C	
123810299	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(106.034,51) C	0,00	0,00	(106.034,51)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(72.848.918,21)	3.614.404,31	3.455.727,13	(72.690.241,03)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.281.245,82)	3.614.404,31	3.455.727,13	(1.122.568,64)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(350.447,61)	1.820.440,47	1.818.918,89	(348.926,03)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(348.291,19)	23.461,74	23.461,74	(348.291,19)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(348.291,19)	23.461,74	23.461,74	(348.291,19)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.495,44)	23.461,74	23.461,74	(1.495,44)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(1.495,44) C	23.461,74	23.461,74	(1,495,44)	C	
211110103	02	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(346.795,75)	0,00	0,00	(346.795,75)		
211110503	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P P	(150.188,19) C	0,00	0,00	(150.188,19)	C	
211110511	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	P F	(190.355,38) C	0,00	0,00	(190.355,38)	C	
211110513	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	P F	(6.252,18) C	0,00	0,00	(6.252,18)	C	
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.156,42)	1.794.985,50	1.793.463,92	(634,84)		
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.156,42)	1.794.985,50	1.793.463,92	(634,84)		
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(2.156,42) C	1.794.985,50	1.793.463,92	(634,84)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.993,23	1.993,23	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.993,23	1.993,23	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.993,23	1.993,23	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	1.993,23	1.993,23	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11,50)	35.171,71	35.171,71	(11,50)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11,50)	35.171,71	35.171,71	(11,50)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11,50)	35.171,71	35.171,71	(11,50)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11,50)	35.171,71	35.171,71	(11,50)		
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11,50) C	35.171,71	35.171,71	(11,50)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(930.786,71)	1.758.792,13	1.601.636,53	(773.631,11)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(930.786,71)	1.752.726,99	1.595.571,39	(773.631,11)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(930.786,71)	1.752.097,96	1.594.942,36	(773.631,11)		
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(930.786,71)	1.752.097,96	1.594.942,36	(773.631,11)		
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(930.786,71) C	1.752.097,96	1.594.942,36	(773.631,11)	C	
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	629,03	629,03	0,00		
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	629,03	629,03	0,00		
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	629,03	629,03	0,00	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.065,14	6.065,14	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.065,14	6.065,14	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	950,00	950,00	0,00		
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	950,00	950,00	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)

Página 4

		Agosto			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.115,14	5.115,14	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)
227210100	02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO 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 P	11.592.089,10 D	0,00	0,00	11.592.089,10 D
227210200	02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(728.266,22) C	0,00	0,00	(728.266,22) C
227210299	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	728.266,22 D	0,00	0,00	728.266,22 D
227210300	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(190.469.189,36)	0,00	0,00	(190.469.189,36)
227210301	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO 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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(322.733.223,26)	0,00	0,00	(322.733.223,26)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO 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 P	31.687.590,14 D	0,00	0,00	31.687.590,14 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	32.861.204,59 D	0,00	0,00	32.861.204,59 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	29.150.259,42 D	0,00	0,00	29.150.259,42 D
227210500	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	455.576.776,49	0,00	0,00	455.576.776,49
227210598	02	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P P	455.576.776,49 D	0,00	0,00	455.576.776,49 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.942.036,26)	0,00	0,00	(13.942.036,26)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(13.942.036,26)	0,00	0,00	(13.942.036,26)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(13.942.036,26)	0,00	0,00	(13.942.036,26)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.665.940,50	0,00	0,00	71.665.940,50
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	71.665.940,50 C	0,00	0,00	71.665.940,50 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(60.990.376,19)	0,00	0,00	(60.990.376,19)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(60.990.376,19) C	0,00	0,00	(60.990.376,19) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.518.190,66)	0,00	0,00	(10.518.190,66)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(10.518.190,66) C	0,00	0,00	(10.518.190,66) C
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.678.786,01)	0,00	0,00	(1.678.786,01)
237140200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(1.678.786,01) C	0,00	0,00	(1.678.786,01) C
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(12.420.623,90)	0,00	0,00	(12.420.623,90)
237150100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(12.420.623,90) C	0,00	0,00	(12.420.623,90) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.076.380,35	1.861.257,73	0,00	14.937.638,08
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	161.609,51	23.461,74	0,00	185.071,25
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	161.609,51	23.461,74	0,00	185.071,25
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	161.609,51	23.461,74	0,00	185.071,25
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.609,51	23.461,74	0,00	185.071,25
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	161.609,51	23.461,74	0,00	185.071,25
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	112.894,56 D	16.527,69	0,00	129.422,25 D
311110116	(36) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	39.327,80 D	6.591,30	0,00	45.919,10 D
311110124	(36) 02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.032,15 D	0,00	0,00	7.032,15 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Página 5

			Agosto					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311110129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	2.355,00 D	342,75	0,00	2.697,75 D	
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	12.308.525,30	1.795.457,15	0,00	14.103.982,45	
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	10.793.400,74	1.577.674,69	0,00	12.371.075,43	
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	10.793.400,74	1.577.674,69	0,00	12.371.075,43	
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.793.400,74	1.577.674,69	0,00	12.371.075,43	
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	10.793.400,74	1.577.674,69	0,00	12.371.075,43 D	
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	10.793.400,74 D	1.577.674,69	0,00	12.371.075,43 D	
322000000	02	PENSÕES	-	1.501.970,22	215.789,23	0,00	1.717.759,45	
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	1.501.970,22	215.789,23	0,00	1.717.759,45	
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.501.970,22	215.789,23	0,00	1.717.759,45	
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.501.970,22 D	215.789,23	0,00	1.717.759,45 D	
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	13.154,34	1.993,23	0,00	15.147,57	
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	13.154,34	1.993,23	0,00	15.147,57	
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.154,34	1.993,23	0,00	15.147,57	
329119900	(36)02	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	P -	13.154,34 D	1.993,23	0,00	15.147,57 D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	162.905,12	36.806,57	0,00	199.711,69	
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.137,01	0,00	0,00	3.137,01	
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.137,01	0,00	0,00	3.137,01	
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.137,01	0,00	0,00	3.137,01	
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	229,69 D	0,00	0,00	229,69 D	
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.332,32 D	0,00	0,00	1.332,32 D	
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	465,00 D	0,00	0,00	465,00 D	
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D	
332000000	02	SERVIÇOS	-	159.768,11	36.806,57	0,00	196.574,68	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	99.493,80	14.213,40	0,00	113.707,20	
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	99.493,80	14.213,40	0,00	113.707,20	
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	99.493,80 D	14.213,40	0,00	113.707,20 D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	60.274,31	22.593,17	0,00	82.867,48	
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	60.274,31	22.593,17	0,00	82.867,48	
332310200	(36)02	PERÍCIAS	P -	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D	
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	276,60 D	0,00	0,00	276,60 D	
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.121,76 D	399,80	0,00	5.521,56 D	
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.347,97 D	4.373,24	0,00	22.721,21 D	
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	1.959,92 D	1.800,00	0,00	3.759,92 D	
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	896,00 D	120,93	0,00	1.017,01 D	
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.886,00 D	9.148,00	0,00	13.034,00 D	
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.269,52 D	684,86	0,00	2.954,38 D	
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	23.766,46 D	6.066,34	0,00	29.832,80 D	
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	443.340,42	5.532,27	0,00	448.872,69	
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	443.340,42	5.532,27	0,00	448.872,69	
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	443.340,42	5.532,27	0,00	448.872,69	
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	443.340,42	5.532,27	0,00	448.872,69	
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	443.340,42 D	5.532,27	0,00	448.872,69 D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.870.533,17)	2.245.738,38	5.843.578,27	(17.468.373,06)	
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(9.412.527,56)	0,00	1.244.342,33	(10.656.869,89)	
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(9.412.527,56)	0,00	1.244.342,33	(10.656.869,89)	
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(9.412.527,56)	0,00	1.244.342,33	(10.656.869,89)	
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.506.345,58)	0,00	597.536,95	(5.103.882,53)	
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.506.345,58)	0,00	597.536,95	(5.103.882,53)	
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.414.679,93) C	0,00	582.975,11	(4.997.655,04) C	
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(91.665,65) C	0,00	14.561,84	(106.227,49) C	
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(4.906.181,98)	0,00	646.805,38	(5.552.987,36)	
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-		0,00	646.805,38		



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

		Agosto				PÁGINA 6	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120100	02			(4.906.181,98)			(5.552.987,36)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.906.181,98) C	0,00	646.805,38	(5.552.987,36) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(282.796,19)	2.245.738,38	2.359.080,55	(396.138,36)
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(236.463,77)	0,00	105.408,30	(341.872,07)
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(236.463,77)	0,00	105.408,30	(341.872,07)
442420000	(36)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(236.463,77) C	0,00	105.408,30	(341.872,07) C
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(46.332,42)	2.245.738,38	2.253.672,25	(54.266,29)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(46.332,42)	2.245.738,38	2.253.672,25	(54.266,29)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.332,42) C	2.245.738,38	2.253.672,25	(54.266,29) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.063.998,95)	0,00	1.802.383,28	(2.866.382,23)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.063.998,95)	0,00	1.802.383,28	(2.866.382,23)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.063.998,95)	0,00	1.802.383,28	(2.866.382,23)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.063.998,95)	0,00	1.802.383,28	(2.866.382,23)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.063.998,95)	0,00	1.802.383,28	(2.866.382,23)
451320205	(36)02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P -	(1.063.998,95) C	0,00	1.802.383,28	(2.866.382,23) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(2.737.841,45)	0,00	420.701,26	(3.158.542,71)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.737.841,45)	0,00	420.701,26	(3.158.542,71)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.737.841,45)	0,00	420.701,26	(3.158.542,71)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.737.841,45)	0,00	420.701,26	(3.158.542,71)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.737.841,45) C	0,00	420.701,26	(3.158.542,71) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(373.369,02)	0,00	17.070,85	(390.439,87)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(373.369,02)	0,00	17.070,85	(390.439,87)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(373.369,02)	0,00	16.563,66	(389.932,68)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(373.369,02) C	0,00	16.563,66	(389.932,68) C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	507,19	(507,19)
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	507,19	(507,19) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	82.151.460,97	1.837.188,38	1.815,14	83.986.834,21
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	82.134.569,03	1.837.188,38	1.815,14	83.969.942,27
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	-	47.534.569,03	1.837.188,38	1.815,14	49.369.942,27
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	-	12.934.569,03	1.837.188,38	1.815,14	14.769.942,27
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.934.569,03	1.837.188,38	1.815,14	14.769.942,27
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.934.569,03	1.837.188,38	1.815,14	14.769.942,27
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	12.940.378,06 D	1.837.188,38	0,00	14.777.566,44 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.809,03) C	0,00	1.815,14	(7.624,17) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.891,94	0,00	0,00	16.891,94
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	15.385,00	0,00	0,00	15.385,00
531100000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.385,00 D	0,00	0,00	15.385,00 D
531700000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.506,94	0,00	0,00	1.506,94
532100000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.506,94 D	0,00	0,00	1.506,94 D
532700000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Página 7

		Agosto					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(82.151.460,97)	14.972.551,24	16.807.924,48	(83.986.834,21)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(82.134.569,03)	14.972.551,24	16.807.924,48	(83.969.942,27)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(34.600.000,00)	5.688.066,46	5.688.066,46	(34.600.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.188.211,46) C	5.688.066,46	0,00	(12.500.145,00) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(16.411.788,54) C	0,00	5.688.066,46	(22.099.855,00) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(47.534.569,03)	9.284.484,78	11.119.858,02	(49.369.942,27)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(34.600.000,00)	5.560.836,58	5.560.836,58	(34.600.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(21.665.430,97) C	1.837.188,38	1.815,14	(19.830.057,73) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(12.934.569,03)	3.723.648,20	5.559.021,44	(14.769.942,27)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(120.201,54) C	1.860.155,74	1.839.003,52	(99.049,32) 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 -	(2.156,42) C	1.861.677,32	1.860.155,74	(634,84) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(12.812.211,07) C	1.815,14	1.859.862,18	(14.670.258,11) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.934.569,03)	3.723.648,20	5.559.021,44	(14.769.942,27)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(25.746.780,10)	1.863.786,02	5.557.206,30	(29.440.200,38)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(120.201,54) C	1.860.155,74	1.839.003,52	(99.049,32) C
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(12.820.312,47) C	0,00	1.858.340,60	(14.678.653,07) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(12.812.211,07) C	1.815,14	1.859.862,18	(14.670.258,11) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.815,14	0,00	7.760,12 D
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	5.944,98 D	1.815,14	0,00	14.670.258,11 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	12.812.211,07 D	1.859.862,18	1.815,14	(16.891,94) D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.891,94)	0,00	0,00	(16.891,94)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(15.385,00)	0,00	0,00	(15.385,00)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(105,00) C	0,00	0,00	(105,00) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.280,00) C	0,00	0,00	(15.280,00) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.506,94)	0,00	0,00	(1.506,94)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.506,94) C	0,00	0,00	(1.506,94) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	114.219.544,46	53.237.756,90	42.809.368,13	124.647.933,23
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	147.787,85	0,00	0,00	147.787,85
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	147.787,85	0,00	0,00	147.787,85
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	147.787,85	0,00	0,00	147.787,85
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	147.787,85	0,00	0,00	147.787,85
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	147.787,85 D	0,00	0,00	147.787,85 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	68.482.521,20	49.515.625,09	42.805.737,85	75.192.408,44
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	68.482.521,20	49.515.625,09	42.805.737,85	75.192.408,44
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	68.482.521,20	49.515.625,09	42.805.737,85	75.192.408,44
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	61.477.493,68 D	48.108.025,61	42.620.730,06	66.964.789,23 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.005.027,52 D	1.407.599,48	185.007,79	8.227.619,21 D
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.301.784,01 D	0,00	0,00	3.301.784,01 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	42.287.451,40	3.722.131,81	3.630,28	46.005.952,93
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	25.643.470,50	3.718.202,78	3.630,28	29.358.043,00
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	25.626.578,56	3.718.202,78	3.630,28	29.341.151,06
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	12.814.367,49 D	1.858.340,60	1.815,14	14.670.892,95 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	12.818.020,10 D	1.859.862,18	0,00	14.677.882,28 D
796190000	(27) 02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.809,03) C	0,00	1.815,14	(7.624,17) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	16.891,94 D	0,00	0,00	16.891,94 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	16.643.980,90	3.929,03	0,00	16.647.909,93
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	544.153,31	0,00	0,00	544.153,31
799210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	196.607,56 D	0,00	0,00	196.607,56 D
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	347.545,75 D	0,00	0,00	347.545,75 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	11.400,00 D	3.300,00	0,00	14.700,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Página 8

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
799400000	02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	16.086.844,59 D	0,00	0,00	16.086.844,59 D
799500000	02	BENS E VALORES - RPPS	C -	1.583,00 D	629,03	0,00	2.212,03 D
800000000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(114.219.544,46)	51.697.593,79	62.125.982,56	(124.647.933,23)
810000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(147.787,85)	18.416,90	18.416,90	(147.787,85)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(147.787,85)	18.416,90	18.416,90	(147.787,85)
812300000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(147.787,85)	18.416,90	18.416,90	(147.787,85)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(147.787,85)	18.416,90	18.416,90	(147.787,85)
812310200	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(147.787,85)	18.416,90	18.416,90	(147.787,85)
812310201	(25)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(79.769,55) C	18.416,90	0,00	(61.352,65) C
812310202	(25)02	A EXECUTAR	C -	(68.018,30) C	0,00	18.416,90	(86.435,20) C
820000000	02	EXECUTADOS	C -	(68.482.521,20)	51.407.228,13	58.117.115,37	(75.192.408,44)
821000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(68.482.521,20)	51.407.228,13	58.117.115,37	(75.192.408,44)
821100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(68.482.521,20)	51.407.228,13	58.117.115,37	(75.192.408,44)
821110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(47.777.283,19)	46.504.603,55	50.357.296,77	(51.629.976,41)
821110100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(3.393.987,40) C	46.504.603,55	50.357.296,77	(7.246.680,62) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.383.295,79) C	0,00	0,00	(44.383.295,79) C
821120000	02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(120.306,54)	1.860.155,74	1.839.003,52	(99.154,32)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(120.306,54) C	1.860.155,74	1.839.003,52	(99.154,32) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	(934.450,07)	3.040.653,70	2.881.976,52	(775.772,89)
821130100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(3.663,36) C	1.861.677,32	1.860.155,74	(2.141,78) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	629,03	629,03	0,00 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(930.786,71) C	1.178.347,35	1.021.191,75	(773.631,11) C
821140000	02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	(19.650.481,40)	1.815,14	3.038.838,56	(22.687.504,82)
821140100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(12.827.491,07) C	1.815,14	1.859.862,18	(14.685.538,11) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.583,00) C	0,00	629,03	(2.212,03) C
821140300	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.821.407,33) C	0,00	1.178.347,35	(7.999.754,68) C
830000000	02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832300000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832410000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832410100	(4) 02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(3.301.784,01) C	0,00	0,00	(3.301.784,01) C
890000000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(42.287.451,40)	271.948,76	3.990.450,29	(46.005.952,93)
896000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(25.643.470,50)	3.630,28	3.718.202,78	(29.358.043,00)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(25.626.578,56)	3.630,28	3.718.202,78	(29.341.151,06)
896110000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.814.367,49)	1.815,14	1.858.340,60	(14.670.892,95)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(12.820.312,47) C	0,00	1.858.340,60	(14.678.653,07) C
896110200	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.944,98 D	1.815,14	0,00	7.760,12 D
896120000	02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(12.818.020,10)	0,00	1.859.862,18	(14.677.882,28)
896120100	(16)02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(12.818.156,05) C	0,00	1.859.862,18	(14.678.018,23) C
896120200	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	135,95 D	0,00	0,00	135,95 D
896190000	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	5.809,03 D	1.815,14	0,00	7.624,17 D
896200000	02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	(16.891,94)	0,00	0,00	(16.891,94)
896210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.506,94)	0,00	0,00	(1.506,94)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	C -	(1.506,94) C	0,00	0,00	(1.506,94) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	-	(15.385,00)	0,00	0,00	(15.385,00)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	C -	(105,00) C	0,00	0,00	(105,00) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	C -	0,00 C	0,00	0,00	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)

Página 9

		Agosto					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220300	(9) 02	PAGAR 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	-	(16.643.980,90)	268.318,48	272.247,51	(16.647.909,93)
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	-	(11.400,00)	2.500,00	5.800,00	(14.700,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.500,00	3.300,00	(800,00) C
899320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.590,97) C	0,00	684,86	(6.275,83) C
899330000	(21) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.809,03) C	0,00	1.815,14	(7.624,17) C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(16.086.844,59)	265.189,45	265.189,45	(16.086.844,59)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(16.086.844,59)	265.189,45	265.189,45	(16.086.844,59)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(14.304.953,56) C	265.189,45	0,00	(14.039.764,11) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(1.781.891,03) C	0,00	265.189,45	(2.047.080,48) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.583,00)	629,03	1.258,06	(2.212,03)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	629,03	629,03	0,00 C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.583,00) C	0,00	629,03	(2.212,03) C
				0,00	179.407.932,22	179.407.932,22	0,00

Marcos R. Ribeiro
22.561.480-1
Diretor Executivo

Fernando Cesar Pereira
- Diretor Presidente -



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