



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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000	02	ATIVO	-	72.743.567,16	8.629.459,92	7.005.481,70	74.367.545,38
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	56.673.211,00	8.629.459,92	7.005.481,70	58.297.189,22
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	393.124,26	5.287.136,83	3.706.748,62	1.973.512,47
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.654,95	335.839,04	234.202,97	125.291,02
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.654,95	335.839,04	234.202,97	125.291,02
11111060	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	23.654,95	335.839,04	234.202,97	125.291,02
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	0,00 D	229.429,31	183.738,00	45.691,31 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	23.654,95 D	106.409,73	50.464,97	79.599,71 D
11130000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	369.469,31	4.951.297,79	3.472.545,65	1.848.221,45
11132000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	369.469,31	4.951.297,79	3.472.545,65	1.848.221,45
11132010	02	CONSIGNAÇÕES	-	369.469,31	4.951.297,79	3.472.545,65	1.848.221,45
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	369.469,31 D	4.951.297,79	3.472.545,65	1.848.221,45 D
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	6.248.404,29	0,00	2.946.620,28	3.301.784,01
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	2.946.620,28	0,00	2.946.620,28	0,00
11212000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	2.946.620,28	0,00	2.946.620,28	0,00
11212710	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	2.946.620,28 D	0,00	2.946.620,28	0,00 D
11250000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
11251000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
112510600	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	3.301.784,01 D	0,00	0,00	3.301.784,01 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	2.946.620,28	248.338,19	3.102.322,92
11360000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	2.946.620,28	248.338,19	2.698.282,09
11362000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	2.946.620,28	248.338,19	2.698.282,09
113620200	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	0,00	2.946.620,28	248.338,19	2.698.282,09
113620201	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	2.946.620,28	248.338,19	2.698.282,09 D
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	404.040,83 D	0,00	0,00	404.040,83 D
11400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	49.627.641,62	394.624,29	102.696,09	49.919.569,82
11440000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	51.501.197,90	394.624,29	102.696,09	51.793.126,10
11441000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	51.501.197,90	394.624,29	102.696,09	51.793.126,10
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	46.239.345,71	388.581,81	26.851,35	46.601.076,17
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	34.483.328,97 D	0,00	0,00	34.483.328,97 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	6.062.031,32 D	0,00	0,00	6.062.031,32 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	3.322.917,39 D	325.155,31	26.851,35	3.621.221,35 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	497.511,75 D	63.426,50	0,00	560.938,25 D
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.295.282,42	0,00	69.810,65	1.225.471,77
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	206.617,85 D	0,00	69.810,65	136.807,20 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.198.229,81	0,00	151,72	2.198.078,09
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	2.198.229,81 D	0,00	151,72	2.198.078,09 D
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	828.653,31	0,00	5.882,37	822.770,94
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	828.653,31 D	0,00	5.882,37	822.770,94 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM	-	335.289,66	723,38	0,00	336.013,04



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

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REPARTIÇÃO							
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	37.960,58 D	723,38	0,00	38.683,96 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	604.396,99	5.319,10	0,00	609.716,09
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	61.924,60 D	5.319,10	0,00	67.243,70 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.873.556,28) C	0,00	0,00	(1.873.556,28) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.078,52	1.078,52	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.078,52	1.078,52	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.078,52	1.078,52	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	740,00	740,00	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	338,52	338,52	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 CAPITALIZA	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 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 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
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210102	02	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(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



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

		Fevereiro						
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(72.743.567,16)	91.414.242,97	91.462.417,32	(72.791.741,51)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.175.894,77)	2.955.185,15	3.003.359,50	(1.224.069,12)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(348.291,19)	1.707.281,98	1.707.281,98	(348.291,19)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(348.291,19)	21.599,53	21.599,53	(348.291,19)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(348.291,19)	21.599,53	21.599,53	(348.291,19)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.495,44)	21.599,53	21.599,53	(1.495,44)	
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(1.495,44) C	21.599,53	21.599,53	(1.495,44) 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	(346.795,75) C	0,00	0,00	(346.795,75) C	
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.683.955,33	1.683.955,33	0,00	
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.683.955,33	1.683.955,33	0,00	
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	1.683.955,33	1.683.955,33	0,00 C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00	
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	1.727,12	1.727,12	0,00 C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11,50)	21.156,11	21.686,11	(541,50)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11,50)	21.156,11	21.686,11	(541,50)	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11,50)	21.156,11	21.686,11	(541,50)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11,50)	21.156,11	21.686,11	(541,50)	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11,50) C	21.156,11	21.686,11	(541,50) C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(827.592,08)	1.226.747,06	1.274.391,41	(875.236,43)	
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(827.592,08)	1.225.847,06	1.273.491,41	(875.236,43)	
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(827.592,08)	1.225.664,43	1.273.308,78	(875.236,43)	
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(827.592,08)	1.225.664,43	1.273.308,78	(875.236,43)	
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(827.592,08) C	1.225.664,43	1.273.308,78	(875.236,43) C	
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	182,63	182,63	0,00	
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	182,63	182,63	0,00	
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	182,63	182,63	0,00 C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C	
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)	
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)	
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)	
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)	
227210100	02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(11.592.089,10) C	0,00	0,00	(11.592.089,10) C	
227210199	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	11.592.089,10 D	0,00	0,00	11.592.089,10 D	
227210200	02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(728.266,22) C	0,00	0,00	(728.266,22) C	
227210299	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	728.266,22 D	0,00	0,00	728.266,22 D	
227210300	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(190.469.189,36)	0,00	0,00	(190.469.189,36)	
227210301	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(191.680.150,38) C	0,00	0,00	(191.680.150,38) C	
227210303	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	1.210.961,02 D	0,00	0,00	1.210.961,02 D	
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE	-	(322.733.223,26)	0,00	0,00	(322.733.223,26)	



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)

		Fevereiro				Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210401	02	BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)					
		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 CAPITALIZAÇÃO	P	32.861.204,59 D	0,00	0,00	32.861.204,59 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	29.150.259,42 D	0,00	0,00	29.150.259,42 D
227210500	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)					
		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	455.576.776,49 D	0,00	0,00	455.576.776,49 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		(13.942.036,26)		(13.942.036,26)	88.459.057,82	88.459.057,82	(13.942.036,26)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS					
		(13.942.036,26)		(13.942.036,26)	88.459.057,82	88.459.057,82	(13.942.036,26)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
		(13.942.036,26)		(13.942.036,26)	88.459.057,82	88.459.057,82	(13.942.036,26)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		71.665.940,50		71.665.940,50	66.904.549,37	66.904.549,37	71.665.940,50
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(66.904.549,37) C	66.904.549,37	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	138.570.489,87 C	0,00	66.904.549,37	71.665.940,50 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					
		(60.990.376,19)		(60.990.376,19)	21.243.687,52	21.243.687,52	(60.990.376,19)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(21.243.687,52) C	21.243.687,52	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(39.746.688,67) C	0,00	21.243.687,52	(60.990.376,19) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO					
		(10.518.190,66)		(10.518.190,66)	309.320,93	309.320,93	(10.518.190,66)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(309.320,93) C	309.320,93	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(10.208.869,73) C	0,00	309.320,93	(10.518.190,66) C
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO					
		(1.678.786,01)		(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)		(12.420.623,90)	1.500,00	1.500,00	(12.420.623,90)
237150100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.500,00 C	0,00	1.500,00	0,00 C
237150200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(12.422.123,90) C	1.500,00	0,00	(12.420.623,90) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
		0,00		0,00	1.832.564,18	0,00	1.832.564,18
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS					
		0,00		0,00	21.599,53	0,00	21.599,53
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					
		0,00		0,00	21.599,53	0,00	21.599,53
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					
		0,00		0,00	21.599,53	0,00	21.599,53
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		0,00		0,00	21.599,53	0,00	21.599,53
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
		0,00		0,00	21.599,53	0,00	21.599,53
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	15.594,60	0,00	15.594,60 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	0,00 D	5.676,93	0,00	5.676,93 D
311110129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	0,00 D	328,00	0,00	328,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
		0,00		0,00	1.685.682,45	0,00	1.685.682,45
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS					
		0,00		0,00	1.472.178,01	0,00	1.472.178,01
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS					
		0,00		0,00	1.472.178,01	0,00	1.472.178,01
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		0,00		0,00	1.472.178,01	0,00	1.472.178,01
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
		0,00		0,00	1.472.178,01	0,00	1.472.178,01 D
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	0,00 D	1.472.178,01	0,00	1.472.178,01 D
322000000	02	PENSÕES					
		0,00		0,00	211.777,32	0,00	211.777,32
322100000	02	PENSÕES - RPPS					
		0,00		0,00	211.777,32	0,00	211.777,32
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		0,00		0,00	211.777,32	0,00	211.777,32 D
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P	0,00 D	211.777,32	0,00	211.777,32 D
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
		0,00		0,00	1.727,12	0,00	1.727,12
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL					
		0,00		0,00	1.727,12	0,00	1.727,12
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO					
		0,00		0,00	1.727,12	0,00	1.727,12
329119900	(36)02	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	P	0,00 D	1.727,12	0,00	1.727,12 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
		0,00		0,00	22.586,11	0,00	22.586,11
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
		0,00		0,00	1.078,52	0,00	1.078,52

**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

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.078,52	0,00	1.078,52
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.078,52	0,00	1.078,52
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	338,52	0,00	338,52 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	740,00	0,00	740,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	21.507,59	0,00	21.507,59
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	14.163,40	0,00	14.163,40
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.163,40	0,00	14.163,40
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	14.163,40	0,00	14.163,40 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	7.344,19	0,00	7.344,19
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.344,19	0,00	7.344,19
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	903,38	0,00	903,38 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.343,24	0,00	2.343,24 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	141,98	0,00	141,98 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.198,00	0,00	1.198,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.757,59	0,00	2.757,59 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	102.696,09	0,00	102.696,09
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	102.696,09	0,00	102.696,09
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	102.696,09	0,00	102.696,09
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	102.696,09	0,00	102.696,09
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	102.696,09	0,00	102.696,09 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	3.408.368,05	(3.408.368,05)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	2.245.170,63	(2.245.170,63)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	2.245.170,63	(2.245.170,63)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	2.245.170,63	(2.245.170,63)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.070.525,65	(1.070.525,65)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	1.070.525,65	(1.070.525,65)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.059.780,63	(1.059.780,63) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	10.745,02	(10.745,02) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.174.644,98	(1.174.644,98)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	1.174.644,98	(1.174.644,98)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.174.644,98	(1.174.644,98) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	722.881,82	(722.881,82)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	722.881,82	(722.881,82)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	722.881,82	(722.881,82)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	722.881,82	(722.881,82)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	722.881,82	(722.881,82)
451320205	(36)02	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	722.881,82	(722.881,82) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	394.624,29	(394.624,29)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	394.624,29	(394.624,29)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	0,00	394.624,29	(394.624,29)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	0,00	394.624,29	(394.624,29)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	394.624,29	(394.624,29) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	45.691,31	(45.691,31)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	45.691,31	(45.691,31)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	45.691,31	(45.691,31)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	45.691,31	(45.691,31) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	16.891,94	71.080.776,67	18.763,37	71.078.905,24



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

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	71.063.884,73	1.871,43	71.062.013,30
521000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	34.601.871,43	1.871,43	34.600.000,00
521100000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	34.601.871,43	1.871,43	34.600.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	34.601.871,43	1.871,43	34.600.000,00
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	34.601.871,43	1.871,43	34.600.000,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	36.462.013,30	0,00	36.462.013,30
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.862.013,30	0,00	1.862.013,30
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.862.013,30	0,00	1.862.013,30
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.862.013,30	0,00	1.862.013,30
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.862.013,30	0,00	1.862.013,30 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.891,94	16.891,94	16.891,94	16.891,94
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	15.385,00	0,00	15.385,00 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	15.385,00 D	0,00	15.385,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.506,94	1.506,94	1.506,94	1.506,94
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.506,94	0,00	1.506,94 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.506,94 D	0,00	1.506,94	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.891,94)	12.025.358,61	83.087.371,91	(71.078.905,24)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	12.008.209,61	83.070.222,91	(71.062.013,30)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.262.081,95	37.862.081,95	(34.600.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	3.262.081,95	34.600.000,00	(31.337.918,05) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.262.081,95	(3.262.081,95) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.746.127,66	45.208.140,96	(36.462.013,30)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	5.304.070,48	39.904.070,48	(34.600.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.862.013,30	34.600.000,00	(32.737.986,70) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.442.057,18	5.304.070,48	(1.862.013,30)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.721.293,59	1.862.013,30	(140.719,71) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.720.763,59	1.721.293,59	(530,00) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.720.763,59	(1.720.763,59) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.442.057,18	5.304.070,48	(1.862.013,30)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	3.442.057,18	5.304.070,48	(1.862.013,30)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.721.293,59	5.304.070,48	(3.582.776,89)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.721.293,59	1.862.013,30	(140.719,71) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	1.721.293,59	(1.721.293,59) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.720.763,59	(1.720.763,59) C
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	1.720.763,59	0,00	1.720.763,59 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.891,94)	17.149,00	17.149,00	(16.891,94)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(15.385,00)	17.149,00	17.149,00	(15.385,00)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.385,00) C	8.574,50	0,00	(6.810,50) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.574,50	8.574,50	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.574,50	(8.574,50) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.506,94)	0,00	0,00	(1.506,94) C
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	-	64.962.699,04	47.469.028,75	39.758.803,54	72.672.924,25
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	65.085,05	56.602,80	0,00	121.687,85
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	65.085,05	56.602,80	0,00	121.687,85
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	65.085,05	56.602,80	0,00	121.687,85
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.085,05	56.602,80	0,00	121.687,85
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	65.085,05 D	56.602,80	0,00	121.687,85 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	45.144.547,70	43.970.186,14	39.758.803,54	49.355.930,30
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	45.144.547,70	43.970.186,14	39.758.803,54	49.355.930,30
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	45.144.547,70	43.970.186,14	39.758.803,54	49.355.930,30
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.799.333,56 D	42.828.731,77	38.745.492,82	47.882.572,51 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	276.946,79 D	0,00	276.946,79	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.068.267,35 D	1.141.454,37	736.363,93	1.473.357,79 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



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

		Fevereiro				PÁGINA 7	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	16.451.282,28	3.442.239,81	0,00	19.893.522,09
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	16.891,94	3.442.057,18	0,00	3.458.949,12
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.442.057,18	0,00	3.442.057,18
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	1.721.293,59	0,00	1.721.293,59 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	1.720.763,59	0,00	1.720.763,59 D
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	-	16.434.390,34	182,63	0,00	16.434.572,97
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	347.545,75	0,00	0,00	347.545,75
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	347.545,75 D	0,00	0,00	347.545,75 D
799400000	02	BENS E VALORES - RPPS	C -	16.086.844,59 D	0,00	0,00	16.086.844,59 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	0,00 D	182,63	0,00	182,63 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(64.962.699,04)	55.080.085,61	62.790.310,82	(72.672.924,25)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(65.085,05)	9.716,90	66.319,70	(121.687,85)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(65.085,05)	9.716,90	66.319,70	(121.687,85)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(65.085,05)	9.716,90	66.319,70	(121.687,85)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.085,05)	9.716,90	66.319,70	(121.687,85)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(65.085,05)	9.716,90	66.319,70	(121.687,85)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(65.085,05) C	9.716,90	56.602,80	(111.970,95) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	9.716,90	(9.716,90) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(45.144.547,70)	54.804.698,89	59.016.081,49	(49.355.930,30)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(45.144.547,70)	54.804.698,89	59.016.081,49	(49.355.930,30)
821100000	02	DISPONIBILIDADE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(45.144.547,70)	54.804.698,89	59.016.081,49	(49.355.930,30)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(44.300.063,68)	50.316.125,47	51.716.194,12	(45.700.132,33)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	98.900,59 C	5.917.161,20	7.332.898,33	(1.316.836,54) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(44.398.964,27) C	44.398.964,27	44.383.295,79	(44.383.295,79) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(15.385,00)	1.729.868,09	1.862.013,30	(147.530,21)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.385,00) C	1.729.868,09	1.862.013,30	(147.530,21) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(829.099,02)	2.758.705,33	2.806.879,68	(877.273,37)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.506,94) C	1.729.338,09	1.729.868,09	(2.036,94) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.710,94) C	127.893,57	182,63	0,00 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(699.881,14) C	901.473,67	1.076.828,96	(875.236,43) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.630.994,39	(2.630.994,39)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.729.338,09	(1.729.338,09) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	182,63	(182,63) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	901.473,67	(901.473,67) C
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.301.784,01) C	0,00	0,00	(3.301.784,01) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(16.451.282,28)	265.669,82	3.707.909,63	(19.893.522,09)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(16.891,94)	17.149,00	3.459.206,18	(3.458.949,12)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	0,00	3.442.057,18	(3.442.057,18)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	1.721.293,59	(1.721.293,59)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	0,00	1.721.293,59	(1.721.293,59) C
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	1.720.763,59	(1.720.763,59)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	1.720.763,59	(1.720.763,59) C
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(16.891,94)	17.149,00	17.149,00	(16.891,94)



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)

Página 8

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(15.385,00)	17.149,00	17.149,00	(15.385,00)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(15.385,00) C	8.574,50	0,00	(6.810,50) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	8.574,50	8.574,50	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	8.574,50	(8.574,50) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(16.434.390,34)	248.520,82	248.703,45	(16.434.572,97)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(347.545,75)	0,00	0,00	(347.545,75)
899220000	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(347.545,75)	0,00	0,00	(347.545,75)
899220100	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(347.545,75) C	0,00	0,00	(347.545,75) C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(16.086.844,59)	248.338,19	248.338,19	(16.086.844,59)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(16.086.844,59)	248.338,19	248.338,19	(16.086.844,59)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(16.086.844,59) C	248.338,19	0,00	(15.838.506,40) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	248.338,19	(248.338,19) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	182,63	365,26	(182,63)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	182,63	182,63	0,00 C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	182,63	(182,63) C
				0,00	287.531.516,71	287.531.516,71	0,00


Fernando Cesar Pereira
- Diretor Presidente -


Marcos R. Ribeiro
22.561.460-1
Diretor Executivo



