



# 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

				Março			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	72.743.567,16	8.629.459,92	7.005.481,70	74.367.545,38
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	56.673.211,00	8.629.459,92	7.005.481,70	58.297.189,22
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	393.124,26	5.287.136,83	3.706.748,62	1.973.512,47
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	23.654,95	335.839,04	234.202,97	125.291,02
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.654,95	335.839,04	234.202,97	125.291,02
111110600	02	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	-	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
111300000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	369.469,31	4.951.297,79	3.472.545,65	1.848.221,45
111320000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	369.469,31	4.951.297,79	3.472.545,65	1.848.221,45
111320100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	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
112000000	02	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	6.248.404,29	0,00	2.946.620,28	3.301.784,01
112100000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	2.946.620,28	0,00	2.946.620,28	0,00
112120000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	-	2.946.620,28	0,00	2.946.620,28	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	2.946.620,28 D	0,00	2.946.620,28	0,00 D
112500000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	3.301.784,01	0,00	0,00	3.301.784,01
112510000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	404.040,83	2.946.620,28	248.338,19	3.102.322,92
113600000	02	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.946.620,28	248.338,19	2.698.282,09
113620000	02	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.946.620,28	248.338,19	2.698.282,09
113620200	02	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	-	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
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810000	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
114000000	02	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	49.627.641,62	394.624,29	102.696,09	49.919.569,82
114400000	02	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	51.501.197,90	394.624,29	102.696,09	51.793.126,10
114410000	02	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	51.501.197,90	394.624,29	102.696,09	51.793.126,10
114410100	02	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	46.239.345,71	388.581,81	26.851,35	46.601.076,17
114410101	02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	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	<b>APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	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	<b>TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	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	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM</b>	-	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

				Março				Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
		<b>REPARTIÇÃO</b>							
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	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	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	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)		
114910000	02	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)		
114910300	02	<b>(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	(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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.078,52	1.078,52	0,00		
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.078,52	1.078,52	0,00		
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	16.070.356,16	0,00	0,00	16.070.356,16		
121000000	02	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45		
121100000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45		
121120000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	15.763.742,45	0,00	0,00	15.763.742,45		
121120600	02	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	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	<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		
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		
123210102	02	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00	D	
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)		
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(304.931,11)	0,00	0,00	(304.931,11)		
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(120.577,04)	0,00	0,00	(120.577,04)		
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(21.487,84) C	0,00	0,00	(21.487,84)	C	
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(3.413,96) C	0,00	0,00	(3.413,96)	C	
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(9.051,26) C	0,00	0,00	(9.051,26)	C	
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(26.100,00) C	0,00	0,00	(26.100,00)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(60.523,98) C	0,00	0,00	(60.523,98)	C	



# 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

				Março					
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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(72.743.567,16)	91.414.242,97	91.462.417,32	(72.791.741,51)		
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.175.894,77)	2.955.185,15	3.003.359,50	(1.224.069,12)		
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(348.291,19)	1.707.281,98	1.707.281,98	(348.291,19)		
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(348.291,19)	21.599,53	21.599,53	(348.291,19)		
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(348.291,19)	21.599,53	21.599,53	(348.291,19)		
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.495,44)	21.599,53	21.599,53	(1.495,44) C		
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	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(346.795,75)	0,00	0,00	(346.795,75)		
211110503	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	(346.795,75) C	0,00	0,00	(346.795,75) C		
211200000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	1.683.955,33	1.683.955,33	0,00		
211210000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00		
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00		
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(11,50)	21.156,11	21.686,11	(541,50)		
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(11,50)	21.156,11	21.686,11	(541,50)		
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11,50)	21.156,11	21.686,11	(541,50)		
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(11,50)	21.156,11	21.686,11	(541,50) C		
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	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(827.592,08)	1.226.747,06	1.274.391,41	(875.236,43)		
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(827.592,08)	1.225.847,06	1.273.491,41	(875.236,43)		
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(827.592,08)	1.225.664,43	1.273.308,78	(875.236,43)		
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(827.592,08)	1.225.664,43	1.273.308,78	(875.236,43) C		
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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	182,63	182,63	0,00		
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	900,00	900,00	0,00		
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	900,00	900,00	0,00		
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)		
227000000	02	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)		
227200000	02	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)		
227210000	02	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(57.625.636,13)	0,00	0,00	(57.625.636,13)		
227210100	02	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
227210101	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(11.592.089,10) C	0,00	0,00	(11.592.089,10) C		
227210199	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	11.592.089,10 D	0,00	0,00	11.592.089,10 D		
227210200	02	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
227210201	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(728.266,22) C	0,00	0,00	(728.266,22) C		
227210299	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	728.266,22 D	0,00	0,00	728.266,22 D		
227210300	02	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(190.469.189,36)	0,00	0,00	(190.469.189,36)		
227210301	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(191.680.150,38) C	0,00	0,00	(191.680.150,38) C		
227210303	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	1.210.961,02 D	0,00	0,00	1.210.961,02 D		
227210400	02	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE</b>	-	(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)

Página 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210401	02					
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)</b>						
			(416.432.277,41) C	0,00	0,00	(416.432.277,41) C
227210401	02					
227210402	02					
			31.687.590,14 D	0,00	0,00	31.687.590,14 D
227210403	02					
			32.861.204,59 D	0,00	0,00	32.861.204,59 D
227210404	02					
			29.150.259,42 D	0,00	0,00	29.150.259,42 D
227210500	02					
			455.576.776,49	0,00	0,00	455.576.776,49
227210598	02					
			455.576.776,49 D	0,00	0,00	455.576.776,49 D
230000000	02					
			(13.942.036,26)	88.459.057,82	88.459.057,82	(13.942.036,26)
237000000	02					
			(13.942.036,26)	88.459.057,82	88.459.057,82	(13.942.036,26)
237100000	02					
			(13.942.036,26)	88.459.057,82	88.459.057,82	(13.942.036,26)
237110000	02					
			71.665.940,50	66.904.549,37	66.904.549,37	71.665.940,50
237110100	02					
			(66.904.549,37) C	66.904.549,37	0,00	0,00 C
237110200	02					
			138.570.489,87 C	0,00	66.904.549,37	71.665.940,50 C
237120000	02					
			(60.990.376,19)	21.243.687,52	21.243.687,52	(60.990.376,19)
237120100	02					
			(21.243.687,52) C	21.243.687,52	0,00	0,00 C
237120200	02					
			(39.746.688,67) C	0,00	21.243.687,52	(60.990.376,19) C
237130000	02					
			(10.518.190,66)	309.320,93	309.320,93	(10.518.190,66)
237130100	02					
			(309.320,93) C	309.320,93	0,00	0,00 C
237130200	02					
			(10.208.869,73) C	0,00	309.320,93	(10.518.190,66) C
237140000	02					
			(1.678.786,01)	0,00	0,00	(1.678.786,01)
237140200	02					
			(1.678.786,01) C	0,00	0,00	(1.678.786,01) C
237150000	02					
			(12.420.623,90)	1.500,00	1.500,00	(12.420.623,90)
237150100	02					
			1.500,00 C	0,00	1.500,00	0,00 C
237150200	02					
			(12.422.123,90) C	1.500,00	0,00	(12.420.623,90) C
300000000	02					
			0,00	1.832.564,18	0,00	1.832.564,18
310000000	02					
			0,00	21.599,53	0,00	21.599,53
311000000	02					
			0,00	21.599,53	0,00	21.599,53
311100000	02					
			0,00	21.599,53	0,00	21.599,53
311110000	02					
			0,00	21.599,53	0,00	21.599,53
311110100	02					
			0,00	21.599,53	0,00	21.599,53
311110101	(36)02					
			0,00 D	15.594,60	0,00	15.594,60 D
311110116	(36)02					
			0,00 D	5.676,93	0,00	5.676,93 D
311110129	(36)02					
			0,00 D	328,00	0,00	328,00 D
320000000	02					
			0,00	1.685.682,45	0,00	1.685.682,45
321000000	02					
			0,00	1.472.178,01	0,00	1.472.178,01
321100000	02					
			0,00	1.472.178,01	0,00	1.472.178,01
321110000	02					
			0,00	1.472.178,01	0,00	1.472.178,01
321110100	02					
			0,00 D	1.472.178,01	0,00	1.472.178,01 D
321110101	(36)02					
			0,00	211.777,32	0,00	211.777,32
322000000	02					
			0,00	211.777,32	0,00	211.777,32
322100000	02					
			0,00	211.777,32	0,00	211.777,32
322110000	02					
			0,00 D	211.777,32	0,00	211.777,32 D
322110100	(36)02					
			0,00	1.727,12	0,00	1.727,12
329000000	02					
			0,00	1.727,12	0,00	1.727,12
329100000	02					
			0,00	1.727,12	0,00	1.727,12
329110000	02					
			0,00	1.727,12	0,00	1.727,12
329119900	(36)02					
			0,00 D	1.727,12	0,00	1.727,12 D
330000000	02					
			0,00	22.586,11	0,00	22.586,11
331000000	02					
			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)

Março

Página 5

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 ÁGUA 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 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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	71.063.884,73	1.871,43	71.062.013,30
521000000	02	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	34.601.871,43	1.871,43	34.600.000,00
521100000	02	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	36.462.013,30	0,00	36.462.013,30
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.862.013,30	0,00	1.862.013,30
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.862.013,30	0,00	1.862.013,30
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	16.891,94	16.891,94	16.891,94	16.891,94
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(16.891,94)	12.025.358,61	83.087.371,91	(71.078.905,24)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	12.008.209,61	83.070.222,91	(71.062.013,30)
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	8.746.127,66	45.208.140,96	(36.462.013,30)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	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	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.442.057,18	5.304.070,48	(1.862.013,30)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.442.057,18	5.304.070,48	(1.862.013,30)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(16.891,94)	17.149,00	17.149,00	(16.891,94)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<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>	-	64.962.699,04	47.469.028,75	39.758.803,54	72.672.924,25
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	65.085,05	56.602,80	0,00	121.687,85
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	65.085,05	56.602,80	0,00	121.687,85
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	65.085,05	56.602,80	0,00	121.687,85
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	45.144.547,70	43.970.186,14	39.758.803,54	49.355.930,30
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	45.144.547,70	43.970.186,14	39.758.803,54	49.355.930,30
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	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	<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



# 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

		Março				Saldo Atual D_C	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	16.451.282,28	3.442.239,81	0,00	19.893.522,09
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	16.891,94	3.442.057,18	0,00	3.458.949,12
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	16.434.390,34	182,63	0,00	16.434.572,97
799200000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS</b>	-	347.545,75	0,00	0,00	347.545,75
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(64.962.699,04)	55.080.085,61	62.790.310,82	(72.672.924,25)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(65.085,05)	9.716,90	66.319,70	(121.687,85)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(65.085,05)	9.716,90	66.319,70	(121.687,85)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(65.085,05)	9.716,90	66.319,70	(121.687,85)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(65.085,05)	9.716,90	66.319,70	(121.687,85)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(45.144.547,70)	54.804.698,89	59.016.081,49	(49.355.930,30)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(45.144.547,70)	54.804.698,89	59.016.081,49	(49.355.930,30)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(45.144.547,70)	54.804.698,89	59.016.081,49	(49.355.930,30)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	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	<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>	-	(3.301.784,01)	0,00	0,00	(3.301.784,01)
832310000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(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	-	(3.301.784,01) C	0,00	0,00	(3.301.784,01) C
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(16.451.282,28)	265.669,82	3.707.909,63	(19.893.522,09)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(16.891,94)	17.149,00	3.459.206,18	(3.458.949,12)
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	0,00	3.442.057,18	(3.442.057,18)
896110000	02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	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	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	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	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(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

		Março					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	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	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(16.434.390,34)	248.520,82	248.703,45	(16.434.572,97)
899200000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>	-	(347.545,75)	0,00	0,00	(347.545,75)
899220000	02	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>	-	(347.545,75)	0,00	0,00	(347.545,75)
899220100	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(347.545,75)	0,00	0,00	(347.545,75) C
899220101	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(347.545,75) C	0,00	0,00	(347.545,75) C
899400000	02	<b>CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS</b>	-	(16.086.844,59)	248.338,19	248.338,19	(16.086.844,59)
899420000	02	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	(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	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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

