



Ceará

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Abril/2023 - SISTEMA: TODOS

Governo Municipal de Morada Nova

Página : 001

Ipem-Inst. de Previdência dos Serv. de Morada Nova

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
		39.260.936,25		4.719.977,44	4.161.347,77	39.819.565,92	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
		0,01		540,17		540,18	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		15.163,21				15.163,21
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
			14.248,95	387.128,18	386.996,35		14.117,12
128	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS						
			320.359,55		138.216,57		458.576,12
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
			6.333.107,02		2.676.895,42		9.010.002,44
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		4.536.143,92		2.255.810,32		6.791.954,24	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA						
			37.114.201,45				37.114.201,45
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS						
		96.931,94				96.931,94	
211.09	ALMOXARIFADO						
		9.833,90				9.833,90	
212	CRÉDITOS						
212.05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						
		5.095.156,31			27.661,48	5.067.494,83	
22	PASSIVO PERMANENTE						
225	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER						
			3.568.409,57				3.568.409,57
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO						
			39.069.772,77				39.069.772,77
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.03.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS						
241.03.01.69	INSC. CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS						
			5.417.215,05				5.417.215,05
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.69	RECEB. CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS						
		322.058,74		27.661,48		349.720,22	



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS						
242.03.01.50	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS FISCAIS						
		5.417.215,05				5.417.215,05	
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA						
		37.114.201,45				37.114.201,45	
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.01	RECEITA PREVISTA						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN						
			23.100.000,00				23.100.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal - IPREMN						
			2.752.000,00				2.752.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - IPREMN						
			1.550.000,00				1.550.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal - IPREMN						
			30.000,00				30.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ. - IPREMN						
			50.000,00				50.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN						
			8.137.600,00				8.137.600,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal - IPREMN						
			900.000,00				900.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. - IPREMN						
			1.650.000,00				1.650.000,00
311.02	RECEITA ARRECADADA						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN						
			1.862.474,02		738.119,65		2.600.593,67
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal - IPREMN						
			1.095.459,62		403.321,67		1.498.781,29
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal - IPREMN						
			13.617,24		4.357,46		17.974,70
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN						
			2.636.108,34		1.047.816,19		3.683.924,53
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal - IPREMN						
			322.058,74		27.661,48		349.720,22
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. - IPREMN						
			403.389,06		455.618,97		859.008,03
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA						
13.02.09.271.0140.2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
			108.000,00				108.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
			1.000,00				1.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
			1.000,00				1.000,00



Ceará

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Abril/2023 - SISTEMA: TODOS

Página : 003

Governo Municipal de Morada Nova

Ipem-Inst. de Previdência dos Serv. de Morada Nova

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000.000,00				2.000.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		50.000,00				50.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		20.000,00				20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00				45.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		10.000,00				10.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		5.000,00				5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00				2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00				2.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		2.000,00				2.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		11.000,00				11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00				10.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		10.000,00				10.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		30.000,00				30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300,00				300,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		200,00				200,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		20.500,00				20.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00				500,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.500,00				1.500,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		75.000,00				75.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00				75.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		5.000,00				5.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		1.500.000,00				1.500.000,00



Ceará

BALANCETE CONTÁBIL - Mês de Abril/2023 - SISTEMA: TODOS

Página : 004

Governo Municipal de Morada Nova

Ipremm-Inst. de Previdência dos Serv. de Morada Nova

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		2.500,00				2.500,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		25.000,00				25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00				200.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		9.500,00				9.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		100,00				100,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00				500,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.000,00				1.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		500,00				500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00				200.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		18.000,00				18.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		1.000,00				1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00				150.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		5.000,00				5.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		1.000,00				1.000,00
13.02.09.272.0140.2.058	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREM						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		6.389.500,00				6.389.500,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		24.110.500,00				24.110.500,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		500.000,00				500.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		2.000.000,00				2.000.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		500.000,00				500.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		20.000,00				20.000,00



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
	3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo		50.000,00				50.000,00
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES						
13.02.09.271.0140.2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN						
	3.3.90.14.00 Diárias - civil						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00				10.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00				1.000.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
13.02.09.271.0140.2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN						
	3.3.90.14.00 Diárias - civil						
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	2.000,00				2.000,00	
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo	8.000,00				8.000,00	
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo	1.000.000,00				1.000.000,00	
312.05	DESPESA EMPENHADA						
13.02.09.271.0140.2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN						
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	440.000,00				440.000,00	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00				38.000,00	
	3.3.90.14.00 Diárias - civil						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.916,00		2.864,40		11.780,40	
	3.3.90.30.00 Material de consumo						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	305,10		2.140,70		2.445,80	
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	292.928,58		14.772,54		307.701,12	
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	4.921,20				4.921,20	
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo	3.200,00				3.200,00	
	3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00				40.000,00	
13.02.09.272.0140.2.058	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN						
	3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas						
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	50.000,00				50.000,00	



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo	16.000.000,00				16.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões						
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	143.000,00				143.000,00	
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo	1.900.000,00				1.900.000,00	
312.07	DESPESA REALIZADA						
13.02.09.271.0140.2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREM						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	137.694,29		48.140,41		185.834,70	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.554,06		6.460,99		21.015,05	
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.614,00		2.604,00		10.218,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	305,10		942,50		1.247,60	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	93.480,78		15.664,41		109.145,19	
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	2.021,20		69,00		2.090,20	
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo	799,40		181,50		980,90	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.328,13		6.972,28		13.300,41	
13.02.09.272.0140.2.058	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREM						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	10.209,92		5.104,96		15.314,88	
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo	3.893.697,55		1.977.556,54		5.871.254,09	
3.1.90.03.00	Pensões						
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	29.648,27		14.777,51		44.425,78	
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo	339.791,22		177.336,22		517.127,44	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	1.010.000,00				1.010.000,00	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		1.010.000,00				1.010.000,00
327	EMPENHO DA DESPESA		18.921.270,88		19.777,64		18.941.048,52



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.796.963,10		2.676.895,42	2.255.810,32	2.218.048,20	
S A L D O S T O T A I S		157.296.455,47	157.296.455,47	12.343.600,97	12.343.600,97	162.808.108,69	162.808.108,69