



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	39.819.565,92		5.309.397,10	4.149.293,48	40.979.669,54	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	540,18				540,18	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR		15.163,21				15.163,21
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES		14.117,12	395.937,77	396.070,69		14.250,04
128	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		458.576,12		156.150,61		614.726,73
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.010.002,44	14.271,46	3.321.258,68		12.316.989,66
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.791.954,24		2.303.167,13		9.095.121,37	
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	5.067.494,83			186.490,88	4.881.003,95	
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	349.720,22		186.490,88		536.211,10	



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
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		2.600.593,67	1.223,27	830.620,95		3.429.991,35
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal - IPREMN		1.498.781,29		710.394,43		2.209.175,72
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal - IPREMN		17.974,70		3.897,26		21.871,96
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN		3.683.924,53	1.045,94	1.214.720,56		4.897.599,15
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal - IPREMN		349.720,22		186.490,88		536.211,10
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. - IPREMN		859.008,03	12.002,25	375.134,60		1.222.140,38
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



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



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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				20.000,00		20.000,00
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						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00		20.000,00	
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	11.780,40				11.780,40	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.445,80				2.445,80	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			2.112,00		2.112,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	307.701,12		55.398,58		363.099,70	
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	4.921,20				4.921,20	



Ceará

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

Página : 006

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
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 IPREM						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	50.000,00				50.000,00	
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	185.834,70		50.049,92		235.884,62	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.015,05		7.254,10		28.269,15	
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.218,00		1.562,40		11.780,40	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.247,60		1.198,20		2.445,80	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			2.112,00		2.112,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	109.145,19		66.850,15		175.995,34	
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	2.090,20		103,50		2.193,70	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	980,90		120,84		1.101,74	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	13.300,41				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	15.314,88		5.104,96		20.419,84	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	5.871.254,09		1.981.241,92		7.852.496,01	



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	3.1.90.03.00 Pensões						
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	44.425,78		14.017,55		58.443,33	
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo	517.127,44		173.551,59		690.679,03	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	1.010.000,00		20.000,00		1.030.000,00	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		1.010.000,00		20.000,00		1.030.000,00
327	EMPENHO DA DESPESA		18.941.048,52		57.510,58		18.998.559,10
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.218.048,20		3.321.258,68	2.317.438,59	3.221.868,29	
SALDOS TOTAIS		162.808.108,69	162.808.108,69	13.945.472,19	13.945.472,19	169.675.877,24	169.675.877,24