



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	41.978.401,22		6.824.369,64	6.363.710,76	42.439.060,10	
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		15.985,94	395.306,23	396.110,08		16.789,79
128	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		762.095,81		30.816,54		792.912,35
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.489.821,34	12.334,63	3.823.926,85		19.301.413,56
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.418.326,35		3.382.553,73		14.800.880,08	
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		13.783,00		110.714,94	
211.09	ALMOXARIFADO	9.833,90				9.833,90	
212	CRÉDITOS						
212.05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.781.792,94		12.334,63	28.785,77	4.765.341,80	
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						
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO						
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS				13.783,00		13.783,00
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



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.02	MUTAÇÕES PATRIOMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.69	RECEB. CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS						
		635.422,11		28.785,77	12.334,63	651.873,25	
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 Períod 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		4.182.477,41		723.966,94		4.906.444,35
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal - IPREMN		2.992.681,69		475.504,01		3.468.185,70
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal - IPREMN		27.688,82		91,50		27.780,32
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN		5.982.834,27		1.146.712,15		7.129.546,42
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal - IPREMN		635.422,11	12.334,63	28.785,77		651.873,25
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. - IPREMN		1.668.717,04		1.448.866,48		3.117.583,52
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



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.000,00				1.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		1.000,00				1.000,00
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



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		5.000,00				5.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.500.000,00				1.500.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		2.500,00				2.500,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00				25.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		200.000,00				200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.500,00				9.500,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		100,00				100,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00				500,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
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		200.000,00				200.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
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		150.000,00				150.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
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		6.389.500,00				6.389.500,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		24.110.500,00				24.110.500,00
3.1.90.03.00	Pensões		500.000,00				500.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		2.000.000,00				2.000.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500.000,00				500.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
	3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo		20.000,00				20.000,00
	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 IPREM						
	3.3.90.14.00 Diárias - civil						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00				25.000,00
	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 IPREM						
	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	35.000,00				35.000,00	
	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 IPREM						
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	464.281,23				464.281,23	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.135,40		2.357,73		42.493,13	
	3.3.90.14.00 Diárias - civil						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19.572,40		5.200,00		24.772,40	
	3.3.90.30.00 Material de consumo						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.445,80		1.778,33		4.224,13	
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.544,00		2.112,00		11.656,00	
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	372.244,28		11.221,77		383.466,05	



Ceará

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

Página : 006

Governo Municipal de Morada Nova

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

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			13.783,00			13.783,00
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	52.552,49				52.552,49	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	16.987.710,29				16.987.710,29	
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	150.020,56				150.020,56	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	1.984.737,33				1.984.737,33	
312.07	DESPESA REALIZADA						
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	312.430,57		51.090,00		363.520,57	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.381,14		7.111,99		42.493,13	
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	19.572,40		5.200,00		24.772,40	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.445,80		905,81		3.351,61	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.544,00		2.112,00		11.656,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	213.743,64		41.717,95		255.461,59	
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	2.262,70		103,50		2.366,20	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	1.228,24		275,50		1.503,74	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	24.863,86		7.835,06		32.698,92	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			13.783,00			13.783,00



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
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	25.524,80		7.657,45		33.182,25	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	9.837.770,80		2.968.567,54		12.806.338,34	
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	72.484,44		21.061,67		93.546,11	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	861.073,96		255.132,26		1.116.206,22	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	1.045.000,00				1.045.000,00	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		1.045.000,00				1.045.000,00
327	EMPENHO DA DESPESA		20.131.364,98		36.452,83		20.167.817,81
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.071.494,99		3.823.926,85	3.394.888,36	4.500.533,48	
S A L D O S T O T A I S		177.333.451,46	177.333.451,46	17.924.735,67	17.924.735,67	185.038.492,12	185.038.492,12