



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	43.396.928,01		4.946.675,48	4.762.376,80	43.581.226,69	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		540,18			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		20.480,40	415.169,40	415.678,92		20.989,92
128	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		1.062.496,32		86.267,22		1.148.763,54
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.708.244,77	121.928,90	2.616.228,68		27.202.544,55
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.523.117,96		2.396.777,84		21.919.895,80	
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	110.714,94				110.714,94	
211.05	BENS IMÓVEIS	83.952,62		25.475,80		109.428,42	
211.09	ALMOXARIFADO	9.833,90				9.833,90	
212	CRÉDITOS						
212.05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.622.038,65			1.690.885,27	2.931.153,38	
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
241.02.01.30	CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		83.952,62		25.475,80		109.428,42



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
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 PATRIOMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.69	RECEB. CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPPS	795.176,40		784.719,88		1.579.896,28	
242.02.01.73	RECEB. CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIV. - RPPS			906.165,39		906.165,39	
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		6.518.832,10		830.916,92		7.349.749,02
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal - IPREMN		3.796.509,93	121.928,90	9.842,43		3.684.423,46
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal - IPREMN		34.067,58		3.550,47		37.618,05
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ. - IPREMN				6.029,07		6.029,07
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - IPREMN		9.375.199,53		1.178.040,40		10.553.239,93
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal - IPREMN		795.176,40		124.318,81		919.495,21



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ. - IPREM		4.188.459,23		463.530,58		4.651.989,81
312	DESPEsa ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPEsa FIXADA						
13.02.09.271.0140.2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		108.000,00				108.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-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						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		2.000.000,00				2.000.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-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						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		45.000,00				45.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-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						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		2.000,00				2.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-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						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		10.000,00				10.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-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



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
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
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 IPREMN						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		6.389.500,00				6.389.500,00



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
	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
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						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00				50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00		10.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00				30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		10.000,00		30.000,00
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
13.02.09.272.0140.2.058	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREM						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo		500.000,00				500.000,00
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	115.000,00		20.000,00		135.000,00	



Ceará

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

Página : 006

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
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	1.000.000,00				1.000.000,00	
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	500.000,00				500.000,00	
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	631.528,48				631.528,48	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	54.924,13		2.431,00		57.355,13	
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.372,40		750,00		26.122,40	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.208,58		1.157,20		11.365,78	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.672,00		2.904,00		19.576,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	456.789,72		22.453,97		479.243,69	
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		15.000,00	151,89	54.848,11	
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	189.711,06				189.711,06	
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 IPREM						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	52.552,49		16.000,00	4.055,36	64.497,13	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	24.608.449,20				24.608.449,20	
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	150.020,56		34.000,00	9.582,60	174.437,96	



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
	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 IPREM						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	466.703,06		50.174,58		516.877,64	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.629,62		10.182,72		55.812,34	
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.372,40		750,00		26.122,40	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.454,53		1.754,05		10.208,58	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.672,00		2.904,00		19.576,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	343.078,59		61.450,36		404.528,95	
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
		2.515,70		92,00		2.607,70	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
		1.811,74		181,50		1.993,24	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	39.848,11		1.141,92		40.990,03	
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	83.952,62		25.475,80		109.428,42	
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 IPREM						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
		43.392,17		5.104,96		48.497,13	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
		16.853.280,01		2.051.809,91		18.905.089,92	
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
		121.628,33		14.041,11		135.669,44	
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
		1.456.996,08		171.714,93		1.628.711,01	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS						
		1.625.000,00		20.000,00		1.645.000,00	



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		1.625.000,00		20.000,00		1.645.000,00
327	EMPENHO DA DESPESA		28.242.870,15	13.789,85	94.696,17		28.323.776,47
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.185.126,81		2.616.228,68	2.518.706,74	5.282.648,75	
S A L D O S T O T A I S		205.444.434,08	205.444.434,08	14.880.334,13	14.880.334,13	210.666.192,50	210.666.192,50