

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04 IPREMO (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO)								
0401			I.PRE.MO. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE MORRO AGUDO)		34.600.000,00	1.862.013,30	1.721.293,59	141.249,71
040101			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (RPPS)		1.862.013,30	1.721.293,59	1.720.763,59	1.720.763,59
09.122.0028.1061.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do "I.Pre.Mo."								
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0028.2061.0000 Manutenção do I.Pre.Mo.								
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	21.599,53	21.599,53	0,00
					21.599,53	21.599,53	21.599,53	21.599,53
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	1.727,12	1.727,12	0,00
					1.727,12	1.727,12	1.727,12	1.727,12
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.078,52	1.078,52	0,00
					1.078,52	1.078,52	1.078,52	1.078,52
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00	126.102,80	6.616,90	119.485,90
					126.102,80	6.616,90	6.616,90	6.616,90
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	14.840,00	3.652,95	11.717,05
					14.840,00	3.652,95	3.122,95	3.122,95
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		65.000,00	11.810,00	1.763,24	10.046,76
					11.810,00	1.763,24	1.763,24	1.763,24
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00	900,00	900,00	0,00
					900,00	900,00	900,00	900,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0029.2062.0000 Benefícios da Previdência Social (Reg. Próprio de Previd. Soc.)								
014	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		21.000.000,00	1.472.178,01	1.472.178,01	0,00
					1.472.178,01	1.472.178,01	1.472.178,01	1.472.178,01
015	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.500.000,00	211.777,32	211.777,32	0,00
					211.777,32	211.777,32	211.777,32	211.777,32
016	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0030.9999.0000 Reserva de Contingência								
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.985.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					34.600.000,00	1.862.013,30	1.721.293,59	141.249,71
IPREMO (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO)					34.600.000,00	1.862.013,30	1.721.293,59	1.720.763,59

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					34.600.000,00	1.862.013,30	1.721.293,59	141.249,71
					1.862.013,30	1.721.293,59	1.720.763,59	1.720.763,59
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9035	9035	313101	121388 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9036	9036	313102	121389 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9037	9037	313103	121390 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000				0,00	0,00
9038	9038	313104	121391 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA-IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9039	9039	313105	121392 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000				0,00	0,00
9040	9040	313106	121393 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS 190 - 000				0,00	0,00
9041	9041	313107	121394 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	190 - 000			0,00	0,00
9047	9047	313108	125246 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9048	9048	313109	125247 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9049	9049	313110	125248 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000				0,00	0,00
9050	9050	313111	125249 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA-IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9051	9051	313112	125250 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000				0,00	0,00
9052	9052	313113	125251 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS 190 - 000				0,00	0,00
9053	9053	313114	125252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	190 - 000			0,00	0,00
9056	9056	313115	138677 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9057	9057	313116	138678 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9058	9058	313117	138679 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000				0,00	0,00
9059	9059	313118	138680 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA-IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9060	9060	313119	138681 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000				0,00	0,00
9061	9061	313120	138682 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS 190 - 000				0,00	0,00
9062	9062	313121	138683 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	190 - 000			0,00	0,00
9063	9063	313122	138684 - CONSIGNADOS	190 - 000			0,00	0,00
9064	9064	313123	138685 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) 190 - 000				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							8.574,50	8.574,50
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			8.574,50	8.574,50
CONSIGNACOES							901.656,30	901.656,30
9001	9001	323201	112791 - ISS (F)	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323202	115303 - SAO FRANCISCO CLINICAS	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323203	115307 - I.R.R.F	190 - 000			193.583,32	193.583,32
9004	9004	323204	115309 - SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323205	115312 - UNIMED	190 - 000			24.001,67	24.001,67
9006	9006	323206	115314 - SINDICATO	190 - 000			821,68	821,68
9007	9007	323207	115315 - BANCO CACIQUE	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323208	115316 - UNIMED - TAXAS DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323209	115318 - PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			4.509,95	4.509,95
9010	9010	323210	115319 - MEDICAMENTOS	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323211	115320 - SINDICATO - VALE COMPRA	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323212	115322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9013	9013	323213	115323 - CONSIGNADO SICRED		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323214	115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323215	115328 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323216	115329 - FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA		190 - 000		54.845,44	54.845,44
9017	9017	323217	115331 - I.N.S.S		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323218	115334 - FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA		190 - 000		49.927,52	49.927,52
9019	9019	323219	115340 - PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323220	115341 - BANCO SANTANDER		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323221	115343 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323222	115344 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323223	115347 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323224	115348 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323225	115349 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323226	115353 - BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323227	115355 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323228	115356 - MONGERAL SEGUROS		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	115357 - BANCO DO BRASIL		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323230	115358 - SANTA CASA		190 - 000		95.890,59	95.890,59
9031	9031	323231	115359 - TAXAS SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323232	115361 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/0790		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323233	116206 - CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323234	117269 - BANCO BMG SA		190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	323235	121408 - BANCO BRADESCO S/A		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323236	122519 - CONSIGNADO COCRED BANCOOB		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323237	122520 - CONVENIO BANCO ALFA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323238	123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL		190 - 000		9.893,50	9.893,50
9046	9046	323239	123699 - VIDA SEGURADORA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323240	125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)		190 - 000		468.000,00	468.000,00
9055	9055	323241	134442 - ISS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323242	I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF		190 - 000		182,63	182,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							910.230,80	910.230,80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.630.994,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Banco do Brasil	001	123672	79.599,71
Banco do Brasil	001	138634	1.846.141,47
BB PREV RF ALOC	001	138769	1.612.011,87
BB PREV. REF PER	001	138773	3.860.115,63
BB PREVID IMA-B	001	138775	1.552.715,70
BB PREVID REF FL	001	138778	542.472,39
BB TITULOS PUBLI	001	138791	3.010.639,66
CNPJ AÇÕES SMALL	001	138813	459.165,33
CNPJ AÇÕES GOVER	001	138814	91.637,49
CNPJ AÇÕES VALOR	001	138815	192.022,05
BB PREV VER 2024	001	150000	12.347.235,44
BB VERT 2024 TX	001	150001	1.166.823,47
Santander	033	138630	2.079,98
Caixa Economica	104	138632	45.691,31
CAIXA FI BRASIL	104	138768	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercicio: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
								2.871.706,70
			CAIXA FI BRASIL	104	138770			1.059.983,10
			CX FI BRASIL IMA	104	138772			2.785.331,42
			CAIXA FIC BRASIL	104	138774			6.026.661,36
			CAIXA BRASIL 202	104	138792			2.050.220,25
			CAIXA FI AÇÕES D	104	138811			129.578,15
			FIC AÇÕES VALORE	104	138812			216.261,55
			CAIXA FIC BRASIL	104	138816			297.329,08
			TITULOS DE RESPO	356	138767			698.038,35
			INCENTIVO MULTIS	745	138777			1.175.517,93
			SICRED FI RF LIQ	748	138805			2.201.915,69
TOTAL DO SALDO								46.320.895,08

TOTAL GERAL

48.951.889,47

Morro Agudo, 31 de JANEIRO de 2024

FERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Presidente

ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTADOR - CRC: 2SP042159/O-8/SP

ROBERTO RIBEIRO
Diretor Executivo