

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		7.840.000,00	0,00	1.117.944,08	1.117.944,08	-6.722.055,92
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.730.000,00	0,00	1.072.252,77	1.072.252,77	-5.657.747,23
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.730.000,00	0,00	1.072.252,77	1.072.252,77	-5.657.747,23
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.730.000,00	0,00	1.072.252,77	1.072.252,77	-5.657.747,23
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.710.000,00	0,00	1.070.525,65	1.070.525,65	-5.639.474,35
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.590.000,00	0,00	1.059.780,63	1.059.780,63	-5.530.219,37
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.590.000,00	0,00	1.059.780,63	1.059.780,63	-5.530.219,37
1215.01.1.1.01.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 04-603 000 - PREFEITURA		6.500.000,00	0,00	1.055.089,99	1.055.089,99	-5.444.910,01
1215.01.1.1.02.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 04-603 000 - CÂMARA		80.000,00	0,00	4.197,28	4.197,28	-75.802,72
1215.01.1.1.03.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 04-603 000 - IPREMO		10.000,00	0,00	493,36	493,36	-9.506,64
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		120.000,00	0,00	10.745,02	10.745,02	-109.254,98
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		120.000,00	0,00	10.745,02	10.745,02	-109.254,98
1215.01.2.1.01.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL 04-603 000		120.000,00	0,00	10.745,02	10.745,02	-109.254,98
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		20.000,00	0,00	1.727,12	1.727,12	-18.272,88
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		20.000,00	0,00	1.727,12	1.727,12	-18.272,88
1215.02.1.1.00.00	005	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 04-603 000 ATIVO-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	1.727,12	1.727,12	-18.272,88
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1321.04.0.1.00.00	006	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 04-603 000		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		610.000,00	0,00	45.691,31	45.691,31	-564.308,69
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		610.000,00	0,00	45.691,31	45.691,31	-564.308,69
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		610.000,00	0,00	45.691,31	45.691,31	-564.308,69
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		600.000,00	0,00	45.691,31	45.691,31	-554.308,69
1999.03.0.1.00.00	007	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL 04-603 000		600.000,00	0,00	45.691,31	45.691,31	-554.308,69
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.3.1.00.00	008	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL 04-603 000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		26.760.000,00	0,00	2.144.137,87	2.144.137,87	-24.615.862,13
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		26.760.000,00	0,00	2.144.137,87	2.144.137,87	-24.615.862,13
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		26.760.000,00	0,00	2.144.137,87	2.144.137,87	-24.615.862,13
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		26.760.000,00	0,00	2.144.137,87	2.144.137,87	-24.615.862,13
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		23.260.000,00	0,00	1.895.799,68	1.895.799,68	-21.364.200,32
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		23.260.000,00	0,00	1.895.799,68	1.895.799,68	-21.364.200,32
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		23.260.000,00	0,00	1.895.799,68	1.895.799,68	-21.364.200,32
7215.02.1.1.01.00	009	C.PATRONAL- S.CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS 04-603 000		8.000.000,00	0,00	1.168.172,99	1.168.172,99	-6.831.827,01
7215.02.1.1.02.00	010	C.PATRONAL- S.CIVIL ATIVO - CAMARA - INTRA OFSS 04-603 000		100.000,00	0,00	4.744,87	4.744,87	-95.255,13
7215.02.1.1.03.00	011	C.PATRONAL/DÉFICIT AT. SERV. AT. - PREFEITURA - INTRA OFF 04-603 000		15.000.000,00	0,00	712.623,73	712.623,73	-14.287.376,27
7215.02.1.1.04.00	012	C.PATRONAL/DÉFICIT AT. SERV. AT. - CÂMARA - INTRA OFF 04-603 000		160.000,00	0,00	10.258,09	10.258,09	-149.741,91
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		3.500.000,00	0,00	248.338,19	248.338,19	-3.251.661,81
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		3.500.000,00	0,00	248.338,19	248.338,19	-3.251.661,81
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		3.500.000,00	0,00	248.338,19	248.338,19	-3.251.661,81
7215.51.1.1.01.00	013	C.PATRONAL- ATIVO- 04-603 000		3.500.000,00	0,00	248.338,19	248.338,19	-3.251.661,81

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2024

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PARCELAM.- PRINCIPAL - INTRA OFSS						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.600.000,00	0,00	3.262.081,95	3.262.081,95	-31.337.918,05
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9035	9035	121388 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEIT			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	121389 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PRE			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	121390 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	121391 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- F			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	121392 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	121393 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -			0,00	0,00	0,00	
9041	9041	121394 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	125246 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEIT			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	125247 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PRE			0,00	0,00	0,00	
9049	9049	125248 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	125249 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- F			0,00	0,00	0,00	
9051	9051	125250 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /			0,00	0,00	0,00	
9052	9052	125251 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	125252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO			0,00	0,00	0,00	
9056	9056	138677 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEIT			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	138678 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PRE			0,00	0,00	0,00	
9058	9058	138679 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /			0,00	0,00	0,00	
9059	9059	138680 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- F			0,00	0,00	0,00	
9060	9060	138681 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	138682 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -			0,00	0,00	0,00	
9062	9062	138683 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO			0,00	0,00	0,00	
9063	9063	138684 - CONSIGNADOS			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	138685 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA ((0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					0,00	949.300,65	949.300,65	
9001	9001	112791 - ISS (F)			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	115303 - SAO FRANCISCO CLINICAS			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	115307 - I.R.R.F			0,00	109.122,84	109.122,84	
9004	9004	115309 - SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	115312 - UNIMED			0,00	24.001,67	24.001,67	
9006	9006	115314 - SINDICATO			0,00	834,72	834,72	
9007	9007	115315 - BANCO CACIQUE			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	115316 - UNIMED - TAXAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	115318 - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	4.509,95	4.509,95	
9010	9010	115319 - MEDICAMENTOS			0,00	0,00	0,00	
9011	9011	115320 - SINDICATO - VALE COMPRA			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	115322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	37.704,24	37.704,24	
9013	9013	115323 - CONSIGNADO SICRED			0,00	23.136,29	23.136,29	
9014	9014	115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE			0,00	1.750,00	1.750,00	
9015	9015	115328 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	115329 - FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEIT			0,00	54.845,44	54.845,44	
9017	9017	115331 - I.N.S.S			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	115334 - FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PR			0,00	50.326,70	50.326,70	
9019	9019	115340 - PLANO ODONTOLOGICO SÃO FR/			0,00	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 RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9020	9020	115341 - BANCO SANTANDER			0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	115343 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -			0,00	0,00	0,00	0,00
9022	9022	115344 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -			0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	115347 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -			0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	115348 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -			0,00	0,00	0,00	0,00
9025	9025	115349 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO			0,00	0,00	0,00	0,00
9026	9026	115353 - BV FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00
9027	9027	115355 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	115356 - MONGERAL SEGUROS			0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	115357 - BANCO DO BRASIL			0,00	33.714,76	33.714,76	33.714,76
9030	9030	115358 - SANTA CASA			0,00	103.737,44	103.737,44	103.737,44
9031	9031	115359 - TAXAS SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	115361 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC.			0,00	0,00	0,00	0,00
9033	9033	116206 - CAPEMISA SEGURO E PREVIDEN			0,00	0,00	0,00	0,00
9034	9034	117269 - BANCO BMG SA			0,00	0,00	0,00	0,00
9042	9042	121408 - BANCO BRADESCO S/A			0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	122519 - CONSIGNADO COCRED BANCOOI			0,00	27.540,47	27.540,47	27.540,47
9044	9044	122520 - CONVENIO BANCO ALFA			0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL			0,00	9.893,50	9.893,50	9.893,50
9046	9046	123699 - VIDA SEGURADORA			0,00	0,00	0,00	0,00
9054	9054	125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA ((0,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00
9055	9055	134442 - ISS (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9065	9065	I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF			0,00	182,63	182,63	182,63
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - INSTITUTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	949.300,65	949.300,65	949.300,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.211.382,65

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB TÍTULOS PUBLI	001	138791	3.010.639,65
BB PREVID REF FL	001	138778	542.472,30
BB PREV. REF PER	001	138773	3.860.115,65
BB PREV RF ALOC	001	138769	1.612.011,80
SICRED FI RF LIQ	748	138805	2.201.915,65
INCENTIVO MULTIS	745	138777	1.175.517,90
TÍTULOS DE RESPO	356	138767	698.038,30
FIC AÇÕES VALORE	104	138812	216.261,50
CX FI BRASIL IMA	104	138772	2.785.331,40
CAIXA FIC BRASIL	104	138774	6.026.661,30
CAIXA FIC BRASIL	104	138816	297.329,00
CAIXA FI BRASIL	104	138770	1.059.983,10
Santander	033	138630	2.079,90
Banco do Brasil	001	138634	367.389,30
Banco do Brasil	001	123672	23.654,90
CAIXA FI BRASIL	104	138768	2.871.706,70
CAIXA FI AÇÕES D	104	138811	129.578,70
CAIXA BRASIL 202	104	138792	2.050.220,20
BB PREVID IMA-B	001	138775	1.552.715,70

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

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


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CNPJ AÇÕES VALOR		001	138815				192.022,05	
CNPJ AÇÕES SMALL		001	138813				459.165,33	
CNPJ AÇÕES GOVER		001	138814				91.637,49	
BB PREV VER 2024		001	150000				12.347.235,44	
BB VERT 2024 TX		001	150001				1.166.823,47	
Total do Saldo							44.740.506,87	

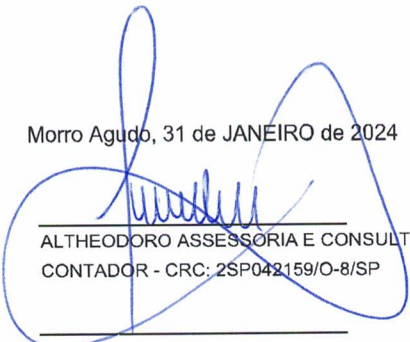
TOTAL GERAL

48.951.889,47



FERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Presidente

Morro Agudo, 31 de JANEIRO de 2024



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



MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Executivo