

# 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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

1

de 04

| Código            | Ficha | Especificação  | Vínculo | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES.  |         | 7.840.000,00  | 8.004.896,42    | 615.306,55     | 8.620.202,97  | 780.202,97     |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES  |         | 6.730.000,00  | 5.119.030,10    | 598.742,89     | 5.717.772,99  | -1.012.227,01  |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |         | 6.730.000,00  | 5.119.030,10    | 598.742,89     | 5.717.772,99  | -1.012.227,01  |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS  |         | 6.730.000,00  | 5.119.030,10    | 598.742,89     | 5.717.772,99  | -1.012.227,01  |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   |         | 6.710.000,00  | 5.103.882,53    | 596.749,66     | 5.700.632,19  | -1.009.367,81  |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO   |         | 6.590.000,00  | 4.997.655,04    | 582.187,82     | 5.579.842,86  | -1.010.157,14  |
| 1215.01.1.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                                     |         | 6.590.000,00  | 4.997.655,04    | 582.187,82     | 5.579.842,86  | -1.010.157,14  |
| 1215.01.1.1.01.00 | 001   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 04-603 000<br>- PREFEITURA                    |         | 6.500.000,00  | 4.958.410,83    | 577.294,31     | 5.535.705,14  | -964.294,86    |
| 1215.01.1.1.02.00 | 002   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 04-603 000<br>- CÂMARA                        |         | 80.000,00     | 34.917,23       | 4.324,13       | 39.241,36     | -40.758,64     |
| 1215.01.1.1.03.00 | 003   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 04-603 000<br>- IPREMO                        |         | 10.000,00     | 4.326,98        | 569,38         | 4.896,36      | -5.103,64      |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                     |         | 120.000,00    | 106.227,49      | 14.561,84      | 120.789,33    | 789,33         |
| 1215.01.2.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                                   |         | 120.000,00    | 106.227,49      | 14.561,84      | 120.789,33    | 789,33         |
| 1215.01.2.1.01.00 | 004   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL<br>04-603 000                    |         | 120.000,00    | 106.227,49      | 14.561,84      | 120.789,33    | 789,33         |
| 1215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL                                     |         | 20.000,00     | 15.147,57       | 1.993,23       | 17.140,80     | -2.859,20      |
| 1215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO                               |         | 20.000,00     | 15.147,57       | 1.993,23       | 17.140,80     | -2.859,20      |
| 1215.02.1.1.00.00 | 005   | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL 04-603 000<br>ATIVO-PRINCIPAL                  |         | 20.000,00     | 15.147,57       | 1.993,23       | 17.140,80     | -2.859,20      |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |         | 500.000,00    | 2.495.426,45    | 0,00           | 2.495.426,45  | 1.995.426,45   |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS  |         | 500.000,00    | 2.495.426,45    | 0,00           | 2.495.426,45  | 1.995.426,45   |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |         | 500.000,00    | 2.495.426,45    | 0,00           | 2.495.426,45  | 1.995.426,45   |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS  |         | 500.000,00    | 2.495.426,45    | 0,00           | 2.495.426,45  | 1.995.426,45   |
| 1321.04.0.1.00.00 | 006   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL<br>04-603 000                          |         | 500.000,00    | 2.495.426,45    | 0,00           | 2.495.426,45  | 1.995.426,45   |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |         | 610.000,00    | 390.439,87      | 16.563,66      | 407.003,53    | -202.996,47    |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |         | 610.000,00    | 390.439,87      | 16.563,66      | 407.003,53    | -202.996,47    |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |         | 610.000,00    | 390.439,87      | 16.563,66      | 407.003,53    | -202.996,47    |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                   |         | 600.000,00    | 389.932,68      | 16.563,66      | 406.496,34    | -193.503,66    |
| 1999.03.0.1.00.00 | 007   | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL<br>04-603 000                |         | 600.000,00    | 389.932,68      | 16.563,66      | 406.496,34    | -193.503,66    |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS  |         | 10.000,00     | 507,19          | 0,00           | 507,19        | -9.492,81      |
| 1999.99.3.0.00.00 |       | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS                   |         | 10.000,00     | 507,19          | 0,00           | 507,19        | -9.492,81      |
| 1999.99.3.1.00.00 | 008   | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL<br>04-603 000             |         | 10.000,00     | 507,19          | 0,00           | 507,19        | -9.492,81      |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)  |         | 26.760.000,00 | 14.094.958,58   | 1.431.219,61   | 15.526.178,19 | -11.233.821,81 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CÔNTRIBUIÇÕES (INTRA)  |         | 26.760.000,00 | 14.094.958,58   | 1.431.219,61   | 15.526.178,19 | -11.233.821,81 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)  |         | 26.760.000,00 | 14.094.958,58   | 1.431.219,61   | 15.526.178,19 | -11.233.821,81 |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)   |         | 26.760.000,00 | 14.094.958,58   | 1.431.219,61   | 15.526.178,19 | -11.233.821,81 |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)                             |         | 23.260.000,00 | 12.047.878,10   | 1.162.000,95   | 13.209.879,05 | -10.050.120,95 |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                       |         | 23.260.000,00 | 12.047.878,10   | 1.162.000,95   | 13.209.879,05 | -10.050.120,95 |
| 7215.02.1.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                   |         | 23.260.000,00 | 8.404.222,02    | 1.162.000,95   | 9.566.222,97  | -13.693.777,03 |
| 7215.02.1.1.01.00 | 009   | C.PATRONAL- S.CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS<br>04-603 000           |         | 8.000.000,00  | 5.489.607,82    | 639.153,04     | 6.128.760,86  | -1.871.239,14  |
| 7215.02.1.1.02.00 | 010   | C.PATRONAL- S.CIVIL ATIVO - CAMARA - INTRA OFSS<br>04-603 000              |         | 100.000,00    | 37.973,88       | 4.787,43       | 42.761,31     | -57.238,69     |
| 7215.02.1.1.03.00 | 011   | C.PATRONAL/DÉFICIT AT. SERV. AT. - PREFEITURA - INTRA OFF<br>04-603 000    |         | 15.000.000,00 | 2.820.152,85    | 514.208,92     | 3.334.361,77  | -11.665.638,23 |
| 7215.02.1.1.04.00 | 012   | C.PATRONAL/DÉFICIT AT. SERV. AT. - CÂMARA - INTRA OFF<br>04-603 000        |         | 160.000,00    | 56.487,47       | 3.851,56       | 60.339,03     | -99.660,97     |
| 7215.02.1.2.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS                |         | 0,00          | 341.872,07      | 0,00           | 341.872,07    | 341.872,07     |
| 7215.02.1.2.00.01 | 014   | CONTR. DÉFICIT ATUARIAL-SERV. ATIVO-MULTAS JUROS -PREFEITURA<br>04-603 000 |         | 0,00          | 341.872,07      | 0,00           | 341.872,07    | 341.872,07     |
| 7215.02.1.3.00.00 | 015   | CONTR. DÉF. ATUARIAL-SERV.CIVIL<br>04-603 000                              |         | 0,00          | 3.301.784,01    | 0,00           | 3.301.784,01  | 3.301.784,01   |



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

2

de 04

| Código   | Ficha | Especificação  | Vínculo    | Orçada               | Arrec. Anterior      | Arrec. Período      | Arrec. Total         | Diferença             |
|--|-------|--|------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO-PREFEITURA-EXERC.2023  |       |  |            |                      |                      |                     |                      |                       |
| 7215.51.0.0.00.00  |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)              |            | 3.500.000,00         | 2.047.080,48         | 269.218,66          | 2.316.299,14         | -1.183.700,86         |
| 7215.51.1.0.00.00  |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) |            | 3.500.000,00         | 2.047.080,48         | 269.218,66          | 2.316.299,14         | -1.183.700,86         |
| 7215.51.1.1.00.00  |       | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL              |            | 3.500.000,00         | 2.047.080,48         | 269.218,66          | 2.316.299,14         | -1.183.700,86         |
| 7215.51.1.1.01.00  | 013   | C. PATRONAL- ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL - INTRA OFSS       | 04-603 000 | 3.500.000,00         | 2.047.080,48         | 269.218,66          | 2.316.299,14         | -1.183.700,86         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |       |  |            | <b>34.600.000,00</b> | <b>22.099.855,00</b> | <b>2.046.526,16</b> | <b>24.146.381,16</b> | <b>-10.453.618,84</b> |
|  |       |  |            |                      | Arrec. Anterior      | Arrec. Período      | Arrec. Total         |                       |
| <b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                                |       |  |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 7001   | 7001  | REPASSE DE DUODÉCIMO - INSTITUTO DE                        |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b> |       |  |            |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 9035   | 9035  | 121388 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEIT                      |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9036   | 9036  | 121389 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PRE                       |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9037   | 9037  | 121390 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /                        |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9038   | 9038  | 121391 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- F                        |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9039   | 9039  | 121392 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /                        |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9040   | 9040  | 121393 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -                         |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9041   | 9041  | 121394 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO                       |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9047   | 9047  | 125246 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEIT                      |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9048   | 9048  | 125247 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PRE                       |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9049   | 9049  | 125248 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /                        |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9050   | 9050  | 125249 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- F                        |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9051   | 9051  | 125250 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /                        |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9052   | 9052  | 125251 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -                         |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9053   | 9053  | 125252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO                       |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9056   | 9056  | 138677 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEIT                      |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9057   | 9057  | 138678 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PRE                       |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9058   | 9058  | 138679 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /                        |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9059   | 9059  | 138680 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- F                        |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9060   | 9060  | 138681 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /                        |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9061   | 9061  | 138682 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -                         |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9062   | 9062  | 138683 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO                       |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9063   | 9063  | 138684 - CONSIGNADOS                                       |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9064   | 9064  | 138685 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA ((                        |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>218810108 - ISS</b>   |       |  |            |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 9001   | 9001  | 112791 - ISS (F)   |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                              |       |  |            |                      | <b>7.945.793,71</b>  | <b>1.044.607,77</b> | <b>8.990.401,48</b>  |                       |
| 9002   | 9002  | 115303 - SAO FRANCISCO CLINICAS                            |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9003   | 9003  | 115307 - I.R.R.F   |            |                      | 952.144,27           | 120.028,58          | 1.072.172,85         |                       |
| 9004   | 9004  | 115309 - SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE                            |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9005   | 9005  | 115312 - UNIMED  |            |                      | 210.059,22           | 26.140,04           | 236.199,26           |                       |
| 9006   | 9006  | 115314 - SINDICATO   |            |                      | 6.677,11             | 797,20              | 7.474,31             |                       |
| 9007   | 9007  | 115315 - BANCO CACIQUE                                     |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9008   | 9008  | 115316 - UNIMED - TAXAS DIVERSAS                           |            |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 9009   | 9009  | 115318 - PENSAO ALIMENTICIA                                |            |                      | 52.428,86            | 6.898,51            | 59.327,37            |                       |
| 9010   | 9010  | 115319 - MEDICAMENTOS                                      |            |                      | 0,00                 | 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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

3 de 04

| Código   | Ficha | Especificação                          | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior     | Arrec. Período      | Arrec. Total        | Diferença |
|--|-------|--|---------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 9011   | 9011  | 115320 - SINDICATO - VALÊ COMPRA       |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9012   | 9012  | 115322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |         |        | 302.684,37          | 34.991,45           | 337.675,82          |           |
| 9013   | 9013  | 115323 - CONSIGNADO SICRED             |         |        | 238.207,34          | 38.166,06           | 276.373,40          |           |
| 9014   | 9014  | 115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE  |         |        | 14.000,00           | 1.750,00            | 15.750,00           |           |
| 9015   | 9015  | 115328 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO     |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9016   | 9016  | 115329 - FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEIT |         |        | 439.175,60          | 55.417,80           | 494.593,40          |           |
| 9017   | 9017  | 115331 - I.N.S.S                       |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9018   | 9018  | 115334 - FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PR  |         |        | 353.923,81          | 43.205,42           | 397.129,23          |           |
| 9019   | 9019  | 115340 - PLANO ODONTOLOGICO SÃO FR/    |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9020   | 9020  | 115341 - BANCO SANTANDER               |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9021   | 9021  | 115343 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -     |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9022   | 9022  | 115344 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -     |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9023   | 9023  | 115347 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -     |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9024   | 9024  | 115348 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -     |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9025   | 9025  | 115349 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9026   | 9026  | 115353 - BV FINANCEIRA                 |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9027   | 9027  | 115355 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO   |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9028   | 9028  | 115356 - MONGERAL SEGUROS              |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9029   | 9029  | 115357 - BANCO DO BRASIL               |         |        | 283.933,07          | 39.988,28           | 323.921,35          |           |
| 9030   | 9030  | 115358 - SANTA CASA                    |         |        | 882.262,76          | 109.180,34          | 991.443,10          |           |
| 9031   | 9031  | 115359 - TAXAS SANTA CASA              |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9032   | 9032  | 115361 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC.   |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9033   | 9033  | 116206 - CAPEMISA SEGURO E PREVIDEN    |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9034   | 9034  | 117269 - BANCO BMG SA                  |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9042   | 9042  | 121408 - BANCO BRADESCO S/A            |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9043   | 9043  | 122519 - CONSIGNADO COCRED BANCOOI     |         |        | 257.880,61          | 36.716,70           | 294.597,31          |           |
| 9044   | 9044  | 122520 - CONVENIO BANCO ALFA           |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9045   | 9045  | 123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL      |         |        | 80.303,55           | 10.127,40           | 90.430,95           |           |
| 9046   | 9046  | 123699 - VIDA SEGURADORA               |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9054   | 9054  | 125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (     |         |        | 3.872.113,14        | 521.199,99          | 4.393.313,13        |           |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) |       |  |         |        | 2.212,03            | 182,63              | 2.394,66            |           |
| 9065   | 9065  | I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF   |         |        | 2.212,03            | 182,63              | 2.394,66            |           |
| 218850108 - ISS (F)  |       |  |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 9055   | 9055  | 134442 - ISS (F)                       |         |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                              |       |  |         |        | <b>7.948.005,74</b> | <b>1.044.790,40</b> | <b>8.992.796,14</b> |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 33.139.177,30**

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso          | Banco | Conta  | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|--------|--------------------|
| BB TÍTULOS PUBLI | 001   | 138791 | 3.010.639,66       |
| BB PREVID REF FL | 001   | 138778 | 542.472,39         |
| BB PREV. REF PER | 001   | 138773 | 3.860.115,63       |
| BB PREV RF ALOC  | 001   | 138769 | 1.612.011,87       |
| SICRED FI RF LIQ | 748   | 138805 | 2.201.915,69       |
| INCENTIVO MULTIS | 745   | 138777 | 1.175.517,93       |
| TÍTULOS DE RESPO | 356   | 138767 | 698.038,35         |
| FIC AÇÕES VALORE | 104   | 138812 | 216.261,55         |

# 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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

4

de 04

| Código           | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença |
|------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| CX FI BRASIL IMA |       | 104           | 138772  |        |                |                | 2.785.331,42  |           |
| CAIXA FIC BRASIL |       | 104           | 138774  |        |                |                | 6.026.661,36  |           |
| CAIXA FIC BRASIL |       | 104           | 138816  |        |                |                | 297.329,08    |           |
| CAIXA FI BRASIL  |       | 104           | 138770  |        |                |                | 1.059.983,10  |           |
| Santander        |       | 033           | 138630  |        |                |                | 2.079,98      |           |
| Banco do Brasil  |       | 001           | 138634  |        |                |                | 367.389,33    |           |
| Banco do Brasil  |       | 001           | 123672  |        |                |                | 23.654,95     |           |
| CAIXA FI BRASIL  |       | 104           | 138768  |        |                |                | 2.871.706,70  |           |
| CAIXA FI AÇÕES D |       | 104           | 138811  |        |                |                | 129.578,15    |           |
| CAIXA BRASIL 202 |       | 104           | 138792  |        |                |                | 2.050.220,25  |           |
| BB PREVID IMA-B  |       | 001           | 138775  |        |                |                | 1.552.715,70  |           |
| 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

77.879.684,17

Morro Agudo, 30 de SETEMBRO de 2024

FERNANDO CESAR PEREIRA  
Diretor Presidente

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

MARCOS ROBERTO RIBEIRO  
Diretor Executivo