

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
 RUA SEIS DE JANEIRO, 301, CENTRO, MORRO AGUDO, SP
 Exercício: 2024
 05315227/0001-40
 BALANÇETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
 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	8.620.202,97	634.572,71	9.254.775,68	1.414.775,68
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.730.000,00	5.717.772,99	599.980,47	6.317.753,46	-412.246,54
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.730.000,00	5.717.772,99	599.980,47	6.317.753,46	-412.246,54
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.730.000,00	5.717.772,99	599.980,47	6.317.753,46	-412.246,54
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.710.000,00	5.700.632,19	597.987,24	6.298.619,43	-411.380,57
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.590.000,00	5.579.842,86	583.425,40	6.163.268,26	-426.731,74
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.590.000,00	5.579.842,86	583.425,40	6.163.268,26	-426.731,74
1215.01.1.1.01.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO 04-603 000		6.500.000,00	5.535.705,14	578.531,89	6.114.237,03	-385.762,97
1215.01.1.1.02.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO 04-603 000 - PREFEITURA		80.000,00	39.241,36	4.324,13	43.565,49	-36.434,51
1215.01.1.1.03.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO 04-603 000 - CÂMARA		10.000,00	4.896,36	569,38	5.465,74	-4.534,26
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		120.000,00	120.789,33	14.561,84	135.351,17	15.351,17
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		120.000,00	120.789,33	14.561,84	135.351,17	15.351,17
1215.01.2.1.01.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL 04-603 000		120.000,00	120.789,33	14.561,84	135.351,17	15.351,17
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		20.000,00	17.140,80	1.993,23	19.134,03	-865,97
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		20.000,00	17.140,80	1.993,23	19.134,03	-865,97
1215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		20.000,00	17.140,80	1.993,23	19.134,03	-865,97
1215.02.1.1.01.00		C.PATRONAL - S.CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.000.000,00	6.128.760,86	640.523,17	6.769.284,03	-1.230.715,97
7215.02.1.1.02.00		C.PATRONAL - S.CIVIL ATIVO - CÂMARA - INTRA OFFS		100.000,00	42.761,31	4.787,43	47.548,74	-52.451,26
7215.02.1.1.03.00		C.PATRONAL/DEFCIT AT. SERV. 04-603 000		15.000.000,00	3.334.361,77	1.757.203,12	5.091.564,89	-9.908.435,11
7215.02.1.1.04.00		C.PATRONAL/DEFCIT AT. SERV. 04-603 000		160.000,00	60.339,03	3.851,56	64.190,59	-95.809,41
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		0,00	341.872,07	0,00	341.872,07	341.872,07
7215.02.1.2.00.01		CONTR. DEFCIT ATIVO - MULTAS JUROS		0,00	341.872,07	0,00	341.872,07	341.872,07
7215.02.1.3.00.00		CONTR. DEF. ATUARIAL-SERV.CIVIL		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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

7215.51.0.0.00.00	(INTRA)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	3.500.000,00	2.316.299,14	271.629,88	2.587.929,02	-912.070,98
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL	3.500.000,00	2.316.299,14	271.629,88	2.587.929,02	-912.070,98
7215.51.1.1.01.00		013 C. PATRONAL - ATIVO - PARCELAM. - PRINCIPAL - INTRA OFSS	3.500.000,00	2.316.299,14	271.629,88	2.587.929,02	-912.070,98

TOTAL ORÇAMENTÁRIO								34.600.000,00	24.146.381,16	3.312.567,87	27.458.949,03	-7.141.050,97
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								0,00	0,00	0,00	0,00	Arrec. Total
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	--------------

7001	7001	REPASSSE DE DUODÉCIMO - INSTITUTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								0,00	0,00	0,00	0,00
9035	9035	121388 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9036	9036	121389 - FOLHA PGTO PENSIONISSSTA-FRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9037	9037	121390 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9038	9038	121391 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9039	9039	121392 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9040	9040	121393 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9041	9041	121394 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9047	9047	125246 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9048	9048	125247 - FOLHA PGTO PENSIONISSSTA-PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9049	9049	125248 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9050	9050	125249 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9051	9051	125250 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9052	9052	125251 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9053	9053	125252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9056	9056	138677 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9057	9057	138678 - FOLHA PGTO PENSIONISSSTA-PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9058	9058	138679 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9059	9059	138680 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9060	9060	138681 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9061	9061	138682 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9062	9062	138683 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9063	9063	138684 - CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9064	9064	138685 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
218810108 - ISS								0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	112791 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								8.990.401,48	1.072.172,85	120.171,48	1.192.344,33
9002	9002	115303 - SAO FRANCISCO CLINICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9003	9003	115307 - I.R.R.F	1.072.172,85	1.072.172,85	120.171,48	1.192.344,33					
9004	9004	115309 - SEGURO MARITIMA/MAPFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9005	9005	115312 - UNIMED	236.199,26	236.199,26	26.424,07	262.623,33					
9006	9006	115314 - SINDICATO	7.474,31	7.474,31	797,20	8.271,51					
9007	9007	115315 - BANCO CACIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9008	9008	115316 - UNIMED - TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9009	9009	115318 - PENSÃO ALIMENTICIA	59.327,37	59.327,37	6.898,51	66.225,88					
9010	9010	115319 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
 Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP
 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

9011	9011	115320 - SINDICATO - VALE COMPRA			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
------	------	----------------------------------	--	--	-----------------	----------------	--------------	--

9012	9012	115322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			337.675,82	34.818,56	372.494,38	
9013	9013	115323 - CONSIGNADO SICRED			276.373,40	39.843,73	316.217,13	
9014	9014	115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE			15.750,00	1.750,00	17.500,00	
9015	9015	115328 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	115329 - FOLHA PGO INATIVOS - PREFEIT			494.593,40	55.417,80	550.011,20	
9017	9017	115331 - I.N.S.S.			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	115334 - FOLHA PGO PENSIONISTAS - PR			397.129,23	43.205,42	440.334,65	
9019	9019	115340 - PLANO ODONTOLÓGICO 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 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AUXÍLIO			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	115353 - BV FINANÇEIRA			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			323.921,35	39.988,28	363.909,63	
9030	9030	115358 - SANTA CASA			991.443,10	109.724,30	1.101.167,40	
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 BANCOO			294.597,31	37.490,38	332.087,69	
9044	9044	122520 - CONVENIO BANCO ALFA			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL			90.430,95	10.127,40	100.558,35	
9046	9046	123699 - VIDA SEGURADORA			0,00	0,00	0,00	
9054	9054	125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA ((4.393.313,13	522.000,00	4.915.313,13	
218820104	218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			2.394,66	211,43	2.606,09	
9065	9065	I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF			2.394,66	211,43	2.606,09	
218850108	218850108	ISS (F)			0,00	0,00	0,00	
9055	9055	134442 - ISS (F)			0,00	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.992.796,14	1.048.868,56	10.041.664,70	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							37.500.613,73	

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
FIG 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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
 4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

CX FI BRASIL IMA	104	138772	104		2.785,331,42		2.785,331,42	
CAIXA FIC BRASIL	104	138774	104		6.026,661,36		6.026,661,36	
CAIXA FIC BRASIL	104	138816	104		297,329,08		297,329,08	
CAIXA FI BRASIL	104	138770	104		1.059,983,10		1.059,983,10	
Santander	033	138630	001		2.079,98		2.079,98	
Banco do Brasil	001	138634	001		367,389,33		367,389,33	
Banco do Brasil	001	123672	001		23,654,95		23,654,95	
CAIXA FI BRASIL	104	138768	104		2.871,706,70		2.871,706,70	
CAIXA FI AÇÕES D	104	138811	104		129,578,15		129,578,15	
CAIXA BRASIL 202	104	138792	104		2.050,220,25		2.050,220,25	
BB PREVID IMA-B	001	138775	001		1.552,715,70		1.552,715,70	
CNPJ AÇÕES VALOR	001	138815	001		192,022,05		192,022,05	
CNPJ AÇÕES SMALL	001	138813	001		459,165,33		459,165,33	
CNPJ AÇÕES GOVER	001	138814	001		91,637,49		91,637,49	
BB PREV 2024	001	150000	001		12,347,235,44		12,347,235,44	
BB VERT 2024 TX	001	150001	001		1.166,823,47		1.166,823,47	
Total do Saldo					44.740,506,87		44.740,506,87	

TOTAL GERAL

FERNANDO CESAR PEREIRA
 Diretor Presidente

Morro Agudo, 31 de OUTUBRO de 2024
 ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G
 CONTADOR - CRC 2SP042159/O-8/SP

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
 Diretor Executivo

82.241.120,60