



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO												
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO												
01.01 REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES												
09.122.0028.2.061 Manutenção do Ipremo												
520.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	0	128.585,66	14.865,15	143.450,81	330.000,00	0,00	143.450,81	0,00	186.549,19	14.865,15
521.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0610	0	7.485,20	3.270,42	10.755,62	30.000,00	0,00	10.755,62	0,00	19.244,38	3.270,42
522.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	0	6.357,31	318,57	6.675,88	25.000,00	0,00	6.675,88	0,00	18.324,12	318,57
523.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0610	0	6.276,83	0,00	6.276,83	30.000,00	0,00	6.276,83	0,00	23.723,17	0,00
524.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0610	0	96.420,80	10.739,73	107.160,53	170.000,00	0,00	127.860,26	20.699,73	42.139,74	0,00
525.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0610	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0610	0	53.499,91	1.346,97	54.846,88	120.000,00	0,00	65.640,11	10.793,23	54.359,89	87,60
527.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0610	0	29.929,74	6.769,30	36.699,04	60.000,00	0,00	49.585,01	12.885,97	10.414,99	652,60
528.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0610	0	5.980,00	700,00	6.680,00	20.000,00	0,00	6.680,00	0,00	13.320,00	700,00
529.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0610	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
530.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	0	5.675,13	0,00	5.675,13	120.000,00	0,00	5.675,13	0,00	114.324,87	0,00
09.272.0029.2.062 Manutenção do Ipremo												
531.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	0	9.373.922,86	1.134.050,31	10.507.973,17	13.000.000,00	0,00	10.507.973,17	0,00	2.492.026,83	1.134.050,31
532.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	0	1.588.983,99	173.588,65	1.762.572,64	2.800.000,00	0,00	1.762.572,64	0,00	1.037.427,36	173.588,65
533.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0610	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
09.999.0030.9.999 Reserva de Contingência												
534.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0610	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				11.303.117,43	1.345.649,10	12.648.766,53	17.500.000,00	0,00	12.693.145,46	44.378,93	4.806.854,54	1.327.533,30
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				11.303.117,43	1.345.649,10	12.648.766,53	17.500.000,00	0,00	12.693.145,46	44.378,93	4.806.854,54	1.327.533,30
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				11.303.117,43	1.345.649,10	12.648.766,53	17.500.000,00	0,00	12.693.145,46	44.378,93	4.806.854,54	1.327.533,30
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				11.303.117,43	1.345.649,10	12.648.766,53	17.500.000,00	0,00	12.693.145,46	44.378,93	4.806.854,54	1.327.533,30
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO												
114876	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			12.104,73	0,00	12.104,73						
115307	I.R.R.F			510.223,83	145.555,37	655.779,20						
115312	UNIMED			153.632,03	17.036,21	170.668,24						
115314	SINDICATO			9.273,98	892,94	10.166,92						
115318	PENSAO ALIMENTICIA			31.461,84	3.578,07	35.039,91						
115320	SINDICATO - VALE COMPRA			1.113,27	0,00	1.113,27						
115322	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			293.507,28	34.398,64	327.905,92						
115323	CONSIGNADO SICRED			176.832,07	21.851,89	198.683,96						
115325	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO			12.250,00	1.750,00	14.000,00						
115329	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA			499.149,96	55.525,97	554.675,93						
115334	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA			355.536,59	41.353,70	396.890,29						
115340	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS			3.068,41	11.934,62	15.003,03						
115357	BANCO DO BRASIL			201.728,94	24.750,06	226.479,00						
115358	SANTA CASA			682.404,23	181.939,06	864.343,29						
122519	CONSIGNADO COCRED BANCOOB			137.895,37	18.701,47	156.596,84						
123698	SEGURO MONGERAL/PREVISUL			76.835,46	19.418,40	96.253,86						
125267	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)			2.804.118,66	333.199,99	3.137.318,65						

São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO												
125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)												
				2.804.118,66	333.199,99	3.137.318,65						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				5.961.136,65	911.886,39	6.873.023,04						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				5.961.136,65	911.886,39	6.873.023,04						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				17.264.254,08	2.257.535,49	19.521.789,57	17.500.000,00	0,00	12.693.145,46	44.378,93	4.806.854,54	1.327.533,30

<b>Receita</b>	22.467.738,66	<b>Despesa</b>	19.521.789,57
Orçamentária	15.600.517,28	Orçamentária Paga	12.648.766,53
Extra-orçamentária	6.867.221,38	Extra-orçamentária	6.873.023,04
Interferências Financeiras	2.742.730,98	Interferências Financeiras	444.529,89
Saldo anterior (31/12/2021)	28.801.832,60	Saldo para o mês seguinte	35.184.346,94
(-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	0,00	(-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVI	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVI	0,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.723.064,46	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.802.230,82
BANCO C/ MOVIMENTO	78.768,14	BANCO C/ MOVIMENTO	382.116,12
<b>Total :</b>	54.012.302,24	<b>Total :</b>	55.150.666,40

Morro Agudo, 01/12/2022

FERNANDO CESAR PEREIRA  
Diretor PresidenteMARCOS ROBERTO RIBEIRO  
Diretor ExecutivoSALUTAR ASSESSORIA E CONSUL  
Contador - CRC 2SP027527/O-1