



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

### 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								
0401			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		2.500.000,00	1.522.693,71	1.378.859,31	143.834,40
040101			REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES		1.522.693,71	1.378.859,31	1.378.859,31	1.378.859,31
09.122.0028.1061.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do "I.Pre.Mo."					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	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		250.000,00	14.884,05	14.884,05	0,00
					14.884,05	14.884,05	14.884,05	14.884,05
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	919,07	919,07	0,00
					919,07	919,07	919,07	919,07
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		180.000,00	115.250,00	0,00	115.250,00
					115.250,00	0,00	0,00	0,00
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		100.000,00	18.056,00	4.131,60	13.924,40
					18.056,00	4.131,60	4.131,60	4.131,60
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		65.000,00	16.520,00	1.860,00	14.660,00
					16.520,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		22.000,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09.272.0029.2062.0000			Benefícios da Previdência Social (Reg. Próprio de Previd. Soc.)					
013	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		17.000.000,00	1.139.301,93	1.139.301,93	0,00
					1.139.301,93	1.139.301,93	1.139.301,93	1.139.301,93
014	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.000.000,00	191.195,39	191.195,39	0,00
					191.195,39	191.195,39	191.195,39	191.195,39
015	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		850.000,00	24.717,27	24.717,27	0,00
					24.717,27	24.717,27	24.717,27	24.717,27
99.999.0030.9999.0000			Reserva de Contingência					
016	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		743.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					22.500.000,00	1.522.693,71	1.378.859,31	143.834,40
					1.522.693,71	1.378.859,31	1.378.859,31	1.378.859,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					22.500.000,00	1.522.693,71	1.378.859,31	143.834,40
					1.522.693,71	1.378.859,31	1.378.859,31	1.378.859,31

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS								98.769,69	98.769,69
9035	9035	313101	121388	- FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA			0,00	0,00	
9036	9036	313102	121389	- FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA			0,00	0,00	
9037	9037	313103	121390	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO			0,00	0,00	
9038	9038	313104	121391	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO			0,00	0,00	
9039	9039	313105	121392	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS			0,00	0,00	
9040	9040	313106	121393	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS			0,00	0,00	
9041	9041	313107	121394	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO			0,00	0,00	
9047	9047	313108	125246	- FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA			52.389,58	52.389,58	
9048	9048	313109	125247	- FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA			46.130,11	46.130,11	
9049	9049	313110	125248	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO			0,00	0,00	
9050	9050	313111	125249	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO			0,00	0,00	
9051	9051	313112	125250	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS			0,00	0,00	
9052	9052	313113	125251	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS			0,00	0,00	
9053	9053	313114	125252	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO			0,00	0,00	
9056	9056	313115	138677	- FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA			0,00	0,00	
9057	9057	313116	138678	- FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA			0,00	0,00	
9058	9058	313117	138679	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO			0,00	0,00	
9059	9059	313118	138680	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO			0,00	0,00	
9060	9060	313119	138681	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS			0,00	0,00	
9061	9061	313120	138682	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS			0,00	0,00	
9062	9062	313121	138683	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO			0,00	0,00	
9063	9063	313122	138684	- CONSIGNADOS			0,00	0,00	
9064	9064	313123	138685	- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)			250,00	250,00	
RESTOS A PAGAR								17.884,11	17.884,11
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				2.148,00	2.148,00	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				15.736,11	15.736,11	
CONSIGNACOES								381.286,93	381.286,93
9001	9001	323201	112791	- ISS (F)			0,00	0,00	
9002	9002	323202	115303	- SAO FRANCISCO CLINICAS			0,00	0,00	
9003	9003	323203	115307	- I.R.R.F			0,00	0,00	
9004	9004	323204	115309	- SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE			0,00	0,00	
9005	9005	323205	115312	- UNIMED			17.538,67	17.538,67	

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

3

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9006	9006	323206	115314 - SINDICATO				0,00	0,00
9007	9007	323207	115315 - BANCO CACIQUE				0,00	0,00
9008	9008	323208	115316 - UNIMED - TAXAS DIVERSAS				0,00	0,00
9009	9009	323209	115318 - PENSÃO ALIMENTICIA				4.292,07	4.292,07
9010	9010	323210	115319 - MEDICAMENTOS				0,00	0,00
9011	9011	323211	115320 - SINDICATO - VALE COMPRA				0,00	0,00
9012	9012	323212	115322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00
9013	9013	323213	115323 - CONSIGNADO SICRED				0,00	0,00
9014	9014	323214	115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO				1.750,00	1.750,00
9015	9015	323215	115328 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9016	9016	323216	115329 - FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA				0,00	0,00
9017	9017	323217	115331 - I.N.S.S				0,00	0,00
9018	9018	323218	115334 - FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA				0,00	0,00
9019	9019	323219	115340 - PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS				281,19	281,19
9020	9020	323220	115341 - BANCO SANTANDER				0,00	0,00
9021	9021	323221	115343 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO				0,00	0,00
9022	9022	323222	115344 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO				0,00	0,00
9023	9023	323223	115347 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA				0,00	0,00
9024	9024	323224	115348 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA				0,00	0,00
9025	9025	323225	115349 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9026	9026	323226	115353 - BV FINANCEIRA				0,00	0,00
9027	9027	323227	115355 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00
9028	9028	323228	115356 - MONGERAL SEGUROS				0,00	0,00
9029	9029	323229	115357 - BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9030	9030	323230	115358 - SANTA CASA				0,00	0,00
9031	9031	323231	115359 - TAXAS SANTA CASA				0,00	0,00
9032	9032	323232	115361 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02				0,00	0,00
9033	9033	323233	116206 - CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA				0,00	0,00
9034	9034	323234	117269 - BANCO BMG SA				0,00	0,00
9042	9042	323235	121408 - BANCO BRADESCO S/A				0,00	0,00
9043	9043	323236	122519 - CONSIGNADO COCRED BANCOOB				0,00	0,00
9044	9044	323237	122520 - CONVENIO BANCO ALFA				0,00	0,00
9045	9045	323238	123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL				0,00	0,00
9046	9046	323239	123699 - VIDA SEGURADORA				0,00	0,00
9054	9054	323240	125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)				357.425,00	357.425,00
9055	9055	323241	134442 - ISS (F)				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							497.940,73	497.940,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.876.800,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Banco do Brasil	001	123672	194.991,98



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ramal José Jorge Junqueira, 1188, 1188

05315227/0001-40

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

4

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			Banco do Brasil	001	138634			270.878,10
			BB PREV RF ALOC	001	138769			1.612.011,87
			BB PREV. REF PER	001	138773			6.681.289,87
			BB PREVID IMA-B	001	138775			1.552.715,70
			BB PREVID REF FL	001	138778			507.178,79
			BB PREV TP IPCA	001	138779			1.036.815,00
			BB PREV IPCA - C	001	138780			5.839.686,99
			BB TÍTULOS PUBLJ	001	138791			2.002.624,60
			CNPJ AÇÕES SMALL	001	138813			459.165,33
			CNPJ AÇÕES GOVER	001	138814			91.637,49
			CNPJ AÇÕES VALOR	001	138815			192.022,05
			Santander	033	138630			2.183,89
			Caixa Economica	104	138632			7.890,59
			CAIXA FI BRASIL	104	138768			2.871.706,70
			CAIXA FI BRASIL	104	138770			985.622,03
			CX FI BRASIL IMA	104	138772			2.421.556,83
			CAIXA FIC BRASIL	104	138774			5.969.896,74
			CAIXA BRASIL 202	104	138792			2.106.984,87
			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
			TÍTULOS DE RESPO	356	138767			698.038,35
			INCENTIVO MULTIS	745	138777			1.175.517,93
			SICRED FI RF LIQ	748	138805			101.915,69
								-----
TOTAL DO SALDO								37.425.500,17

TOTAL GERAL

=====

39.302.300,21

Morro Agudo, 31 de JANEIRO de 2023

FERNANDO CESAR PEREIRA  
Diretor Presidente

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

ROBERTO RIBEIRO  
Diretor Executivo