

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Pag 01 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			IPREMO (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO)					
0301			I.PRE.MO. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE MORRO AGUDO)					
030101			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (RPPS)					
					32.200.000,00	1.983.404,80	1.991.422,46	137.739,39
					7.811.083,78	7.673.431,23	1.998.239,22	7.673.344,39
09.122.0028.1061.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do "I.Pre.Mo."					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0028.2061.0000			Manutenção do I.Pre.Mo.					
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	26.124,91	26.124,91	0,00
					77.918,44	77.918,44	26.124,91	77.918,44
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	3.684,87	3.684,87	0,00
					14.111,19	14.111,19	3.684,87	14.111,19
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	500,00	500,00	86,84
					1.814,52	1.814,52	500,00	1.727,68
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	5.488,50	5.488,50	0,00
					5.488,50	5.488,50	5.488,50	5.488,50
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.000,00	0,00	4.941,20	112.531,58
					128.755,62	16.224,04	4.941,20	16.224,04
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		160.000,00	6.306,51	7.471,09	7.903,98
					30.350,06	22.446,08	11.621,09	22.446,08
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		65.000,00	0,00	1.911,88	17.216,99
					24.890,00	7.673,01	1.911,88	7.673,01
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					8.200,00	8.200,00	2.200,00	8.200,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0029.2062.0000			Benefícios da Previdência Social (Reg. Próprio de Previd. Soc.)					
014	3.1.90.01.00		APOSENTADORIA S. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		25.000.000,00	1.714.481,96	1.714.481,96	0,00
					6.636.375,89	6.636.375,89	1.714.481,96	6.636.375,89
015	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.500.000,00	224.618,05	224.618,05	0,00
					883.179,56	883.179,56	227.284,81	883.179,56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Pag 02 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
016	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0030.9999.0000			Reserva de Contingência					
017	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.905.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					32.200.000,00	1.983.404,80	1.991.422,46	137.739,39
IPREMO (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO)					7.811.083,78	7.673.431,23	1.998.239,22	7.673.344,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					32.200.000,00	1.983.404,80	1.991.422,46	137.739,39
					7.811.083,78	7.673.431,23	1.998.239,22	7.673.344,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				105,00	12.126,92
				110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				105,00	12.126,92
				110 - 000				
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								
9035	9035	313101	121388 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9036	9036	313102	121389 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9037	9037	313103	121390 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000				0,00	0,00
9038	9038	313104	121391 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISSTA-IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9039	9039	313105	121392 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000				0,00	0,00
9040	9040	313106	121393 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS 190 - 000				0,00	0,00
9041	9041	313107	121394 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	190 - 000			0,00	0,00
9047	9047	313108	125246 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9048	9048	313109	125247 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9049	9049	313110	125248 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000				0,00	0,00
9050	9050	313111	125249 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISSTA-IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9051	9051	313112	125250 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000				0,00	0,00
9052	9052	313113	125251 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS 190 - 000				0,00	0,00
9053	9053	313114	125252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	190 - 000			0,00	0,00
9056	9056	313115	138677 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9057	9057	313116	138678 - FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9058	9058	313117	138679 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000				0,00	0,00
9059	9059	313118	138680 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISSTA-IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9060	9060	313119	138681 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000				0,00	0,00
9061	9061	313120	138682 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS 190 - 000				0,00	0,00
9062	9062	313121	138683 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	190 - 000			0,00	0,00
9063	9063	313122	138684 - CONSIGNADOS	190 - 000			0,00	0,00
9064	9064	313123	138685 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	190 - 000			0,00	0,00
218810108 - ISS								
9001	9001	323201	112791 - ISS (F)				0,00	0,00
				190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								
9002	9002	323202	115303 - SAO FRANCISCO CLINICAS				1.145.022,84	3.953.903,66
				190 - 000			0,00	0,00

h #

0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Pag 03 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9003		9003	323203 115307 - I.R.R.F					
9004		9004	323204 115309 - SEGURO MARITIMA/MAPFRE		190 - 000		126.290,75	379.585,00
9005		9005	323205 115312 - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9006		9006	323206 115314 - SINDICATO		190 - 000		30.339,53	107.282,90
9007		9007	323207 115315 - BANCO CACIQUE		190 - 000		695,19	1.390,22
9008		9008	323208 115316 - UNIMED - TAXAS DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
9009		9009	323209 115318 - PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		0,00	0,00
9010		9010	323210 115319 - MEDICAMENTOS		190 - 000		6.794,43	28.112,47
9011		9011	323211 115320 - SINDICATO - VALE COMPRA		190 - 000		0,00	0,00
9012		9012	323212 115322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	0,00
9013		9013	323213 115323 - CONSIGNADO SICRED		190 - 000		36.113,59	105.833,05
9014		9014	323214 115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		40.366,10	119.755,28
9015		9015	323215 115328 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		1.750,00	7.000,00
9016		9016	323216 115329 - FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9017		9017	323217 115331 - I.N.S.S		190 - 000		56.257,81	217.173,07
9018		9018	323218 115334 - FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9019		9019	323219 115340 - PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		190 - 000		45.271,90	179.105,23
9020		9020	323220 115341 - BANCO SANTANDER		190 - 000		0,00	27,92
9021		9021	323221 115343 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO		190 - 000		0,00	0,00
9022		9022	323222 115344 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO		190 - 000		0,00	0,00
9023		9023	323223 115347 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9024		9024	323224 115348 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9025		9025	323225 115349 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9026		9026	323226 115353 - BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9027		9027	323227 115355 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		190 - 000		0,00	0,00
9028		9028	323228 115356 - MONGERAL SEGUROS		190 - 000		0,00	0,00
9029		9029	323229 115357 - BANCO DO BRASIL		190 - 000		0,00	0,00
9030		9030	323230 115358 - SANTA CASA		190 - 000		48.681,59	138.912,25
9031		9031	323231 115359 - TAXAS SANTA CASA		190 - 000		114.494,53	332.921,41
9032		9032	323232 115361 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02		190 - 000		0,00	0,00
9033		9033	323233 116206 - CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA		190 - 000		0,00	0,00
9034		9034	323234 117269 - BANCO BMG SA		190 - 000		0,00	0,00
9042		9042	323235 121408 - BANCO BRADESCO S/A		190 - 000		0,00	0,00
9043		9043	323236 122519 - CONSIGNADO COCRED BANCOOB		190 - 000		45.330,46	133.969,05
9044		9044	323237 122520 - CONVENIO BANCO ALFA		190 - 000		0,00	0,00
9045		9045	323238 123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL		190 - 000		10.003,67	30.258,47
9046		9046	323239 123699 - VIDA SEGURADORA		190 - 000		0,00	0,00
9054		9054	323240 125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)		190 - 000		582.633,29	2.172.577,34
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9065		9065	323242 I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9055		9055	323241 134442 - ISS (F)		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO							1.145.127,84	3.966.030,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.639.374,97

K

SH

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Pag 04 de 04

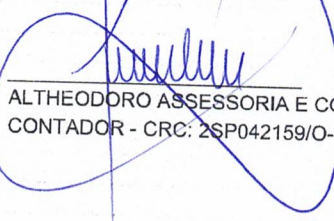
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco	Conta				
Banco do Brasil			001	123672				68.789,22
Banco do Brasil			001	138634				1.071.761,27
BB PREV RF ALOC			001	138769				1.612.011,87
BB PREV. REF PER			001	138773				8.149.141,89
BB PREVID IMA-B			001	138775				1.552.715,70
BB PREVID REF FL			001	138778				617.335,22
BB TITULOS PUBLI			001	138791				2.926.989,41
CNPJ AÇÕES SMALL			001	138813				459.165,33
CNPJ AÇÕES GOVER			001	138814				91.637,49
CNPJ AÇÕES VALOR			001	138815				192.022,05
BB PREV VER 2026			001	150002				18.021.003,34
BB VERT 2026 TX			001	150003				1.301.516,91
Santander			033	138630				53,62
Caixa Economica			104	138632				32.249,93
CAIXA FI BRASIL			104	138768				2.871.706,70
CAIXA FI BRASIL			104	138770				1.376.153,10
CX FI BRASIL IMA			104	138772				2.785.331,42
CAIXA FIC BRASIL			104	138774				6.026.661,36
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
FI CX BR ESP 26			104	150004				2.984.053,28
TITULOS DE RESPO			356	138767				698.038,35
INCENTIVO MULTIS			745	138777				1.175.517,93
SICRED FI RF LIQ			748	138805				2.201.915,69
TOTAL DO SALDO								56.858.939,86

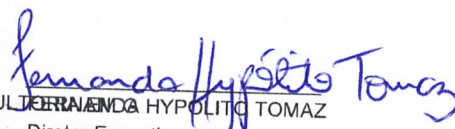
TOTAL GERAL

68.498.314,83

Morro Agudo, 30 de ABRIL de 2025


FELIPE DE ALMEIDA LEÃO
Diretor Presidente


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


FERNANDO HYPOLITO TOMAZ
Diretor Executivo