

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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Pag 01 de 04

Fi	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)		32.000.000,00	2.087.536,08	2.093.857,72	119.262,90
030101			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (RPPS)		13.903.213,29	13.784.037,23	2.103.387,72	13.783.950,39
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	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		350.000,00 143.327,68	22.061,69 143.327,68	22.061,69 22.061,69	0,00 143.327,68
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 25.165,80	3.684,87 25.165,80	3.684,87 3.684,87	0,00 25.165,80
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 2.552,30	-900,00 2.552,30	-900,00 -900,00	86,84 2.465,46
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00 3.246,83	0,00 3.246,83	0,00 0,00	0,00 3.246,83
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.000,00 160.831,26	4.115,64 59.098,58	7.632,14 15.732,14	101.732,68 59.098,58
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 47.127,69	2.123,08 38.065,10	3.162,31 3.162,31	9.062,59 38.065,10
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		65.000,00 24.890,00	0,00 16.509,21	1.765,91 3.195,91	8.380,79 16.509,21
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00 14.800,00	2.200,00 14.800,00	2.200,00 2.200,00	0,00 14.800,00
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 8.716,55	0,00 8.716,55	0,00 0,00	0,00 8.716,55
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 11.817.141,54	1.729.651,08 11.817.141,54	1.729.651,08 1.729.651,08	0,00 11.817.141,54
015	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.500.000,00 1.655.413,64	324.599,72 1.655.413,64	324.599,72 324.599,72	0,00 1.655.413,64

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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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	2.087.536,08	2.093.857,72	119.262,90
IPREMO (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO)					13.903.213,29	13.784.037,23	2.103.387,72	13.783.950,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					32.200.000,00	2.087.536,08	2.093.857,72	119.262,90
					13.903.213,29	13.784.037,23	2.103.387,72	13.783.950,39

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	12.574,92
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	12.574,92
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
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 IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9038	9038	313104	121391 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9039	9039	313105	121392 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9040	9040	313106	121393 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	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 IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9050	9050	313111	125249 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9051	9051	313112	125250 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9052	9052	313113	125251 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTA IPREMO	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 IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9059	9059	313118	138680 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9060	9060	313119	138681 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	190 - 000			0,00	0,00
9061	9061	313120	138682 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTA IPREMO	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							0,00	0,00
9001	9001	323201	112791 - ISS (F)	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							577.346,12	6.829.745,55
9002	9002	323202	115303 - SAO FRANCISCO CLINICAS	190 - 000			0,00	0,00

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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Pag 03 de 04

Fi	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		190 - 000		139.252,09	795.730,08
9004	9004	323204	115309 - SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	115312 - UNIMED		190 - 000		28.971,92	195.380,16
9006	9006	323206	115314 - SINDICATO		190 - 000		2.767,19	4.157,41
9007	9007	323207	115315 - BANCO CACIQUE		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323208	115316 - UNIMED - TAXAS DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	115318 - PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		6.794,43	48.495,76
9010	9010	323210	115319 - MEDICAMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323211	115320 - SINDICATO - VALE COMPRA		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323212	115322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		35.961,48	212.951,54
9013	9013	323213	115323 - CONSIGNADO SICRED		190 - 000		40.357,73	241.180,17
9014	9014	323214	115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		1.750,00	12.250,00
9015	9015	323215	115328 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323216	115329 - FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA		190 - 000		58.053,86	387.775,89
9017	9017	323217	115331 - I.N.S.S		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323218	115334 - FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA		190 - 000		45.288,57	314.970,94
9019	9019	323219	115340 - PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		190 - 000		0,00	27,92
9020	9020	323220	115341 - BANCO SANTANDER		190 - 000		0,00	0,00
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 MATERIDADE		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		44.551,53	268.748,10
9030	9030	323230	115358 - SANTA CASA		190 - 000		114.311,98	671.475,60
9031	9031	323231	115359 - TAXAS SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
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		49.496,42	280.182,20
9044	9044	323237	122520 - CONVENIO BANCO ALFA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323238	123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL		190 - 000		9.788,92	59.779,16
9046	9046	323239	123699 - VIDA SEGURADORA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323240	125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)		190 - 000		0,00	3.336.640,62
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 ORÇAMENTÁRIO							577.340,12	9.842.320,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

20.626.270,86

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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Table with 8 columns: 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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Table with 4 columns: Recurso, Banco, Conta, and a numerical value. Rows include Banco do Brasil, BB PREV RF ALOC, BB PREV. REF PER, BB PREVID IMA-B, BB PREVID REF FL, BB TITULOS PUBLI, CNPJ AÇÕES SMALL, CNPJ AÇÕES GOVER, CNPJ AÇÕES VALOR, BB PREV VER 2026, BB VERT 2026 TX, Santander, CAIXA FI BRASIL, CX FI BRASIL IMA, CAIXA FIC BRASIL, CAIXA FI AÇÕES D, FIC AÇÕES VALORE, CAIXA FIC BRASIL, FI CX BR ESP 26, CX FIC EXPERT 30, CX FIC EXPERT 33, TITULOS DE RESPO, INCENTIVO MULTIS, SICRED FI RF LIQ, SICREDI CRED PRI.

TOTAL DO SALDO

TOTAL GERAL

79.132.239,80

Morro Agudo, 31 de JULHO de 2025

Felipe de Almeida Leão
FELIPE DE ALMEIDA LEÃO
Diretor Presidente

Altheodoro Assessoria e Consultoria
ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTADOR - CRC: 2SP042159/O-8/SP
Fernanda Hypolito Tomaz
FERNANDA HYPOLITO TOMAZ
Diretor Executivo